

**UCHWAŁA NR XV/ /2012
RADY GMINY WYRY**

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 230, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XIII/107/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022 na wniosek Wójta Gminy Wyry

Rada Gminy Wyry uchwała:

§ 1. W uchwale Nr XIII/107/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022:

1. Część I pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wyry na lata 2012-2022 wraz z prognozą kwoty długu” załącznika nr 1 do ww Uchwały Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Część II pn. "Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach" załącznika nr 1 do ww uchwały Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

3. Część III pn. "Informacja Wójta o relacji z art 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2009-2011 oraz informacja o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2012 roku i dalszych lat objętych prognozą" załącznika nr 1 do ww uchwały Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. W uchwale Nr XIII/107/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022 załącznik nr 2 pn.: "Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Wiry Nr XV/ /2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2012-2022

1. Referat Pozyskiwania Funduszy i Promocji tut. Urzędu wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków w 2012 roku na przedsięwzięcie pn. "Poznawanie świata wokół nas kluczem do sukcesu w przyszłości" o kwotę 4.580,00 zł.

2. Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina" z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa przedszkola w Wyrach", Wójt proponuje zwiększenie planu wydatków na tym przedsięwzięciu o kwotę 14.900,00 zł.

3. Radzie Gminy Wiry został przedłożony projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2012-2013 na kwotę 3.775.000 zł. Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. W związku z powyższym nastąpiła konieczność dokonania zmian w budżecie Gminy Wiry na 2012 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry na lata 2012 - 2013 i tak w 2012 roku:

- a) zwiększa się plan przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 1.755.000 zł
- b) zmniejsza się plan przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.000 zł
- c) zwiększa się plan rozchodów o kwotę 710.000 zł
- d) planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.341.894,70 zł

W 2013 roku zwiększa się plan przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 2.020.000 zł.

Wypuk obligacji planuje się w latach 2020-2022 z dochodów własnych Gminy.

Sponadur
Miepa

Sponadur

SKARBNIK
GMINY WIRY

mgr Grażyna Słowik

Zatwierdza

WÓJT GMINY
WIRY

mgr Barbara Prasol

**Część I Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy Wyry na lata
2012-2022 wraz z prognozą
kwoty długu**

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Rady Gminy Wyry
nr XVI / 2012 z dnia 23.02.2012r.

| | Wykonanie na 31.12.2009 r. | Wykonanie na 31.12.2010 r. | Plan na 31.12.2011 r. | Plan na 31.12.2012 r. | Plan na 31.12.2013 r. | Plan na 31.12.2014 r. | Plan na 31.12.2015 r. | Plan na 31.12.2016 r. | Plan na 31.12.2017 r. | Plan na 31.12.2018 r. | Plan na 31.12.2019 r. | Plan na 31.12.2020 r. | Plan na 31.12.2021 r. | Plan na 31.12.2022 r. |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego: | 16 413 656,00 | 20 003 020,38 | 22 403 404,45 | 24 448 028,30 | 22 610 000,00 | 22 620 000,00 | 22 960 000,00 | 23 180 000,00 | 23 125 000,00 | 23 300 000,00 | 23 700 000,00 | 24 020 000,00 | 24 300 000,00 | 24 400 000,00 |
| A.1. Dochody bieżące | 15 283 444,00 | 16 829 560,31 | 18 837 650,45 | 19 288 020,60 | 19 810 000,00 | 20 620 000,00 | 21 660 000,00 | 22 080 000,00 | 22 425 000,00 | 22 800 000,00 | 23 400 000,00 | 23 920 000,00 | 24 200 000,00 | 24 300 000,00 |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym: | 1 130 212,00 | 3 173 460,07 | 3 565 754,00 | 5 161 007,70 | 2 800 000,00 | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku | 884 177,00 | 1 180 216,57 | 1 461 000,00 | 2 500 000,00 | 1 700 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| B. Wydatki ogółem, z tego: | 19 012 267,00 | 22 726 291,71 | 23 923 113,45 | 25 790 923,00 | 22 310 000,00 | 21 520 000,00 | 21 360 000,00 | 21 680 000,00 | 21 600 000,00 | 22 400 000,00 | 22 800 000,00 | 22 120 000,00 | 22 480 000,00 | 22 356 881,00 |
| B.1. Wydatki bieżące | 14 241 609,00 | 15 638 022,48 | 18 031 779,45 | 18 826 209,75 | 18 003 534,00 | 18 483 405,00 | 18 699 713,00 | 19 016 892,00 | 19 338 541,00 | 19 666 641,00 | 19 984 741,00 | 20 291 351,00 | 20 538 560,00 | 20 761 641,00 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 4 770 658,00 | 7 088 269,23 | 5 891 334,00 | 6 964 713,25 | 4 306 666,00 | 3 036 595,00 | 2 660 287,00 | 2 663 108,00 | 2 261 459,00 | 2 733 359,00 | 2 805 259,00 | 1 828 649,00 | 1 941 440,00 | 1 595 240,00 |
| C. Wynik budżetu (A-B) | -2 598 611,00 | -2 723 271,33 | -1 519 709,00 | -1 341 894,70 | 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 525 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 820 000,00 | 2 043 119,00 |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.) | 2 680 534,00 | 2 494 290,53 | 1 519 709,00 | -1 341 894,70 | -300 000,00 | -1 100 000,00 | -1 600 000,00 | -1 500 000,00 | -1 525 000,00 | -900 000,00 | -900 000,00 | -1 900 000,00 | -1 820 000,00 | -2 043 119,00 |
| D.1. Przychody ogółem, z tego: | 3 698 666,00 | 3 593 690,53 | 3 252 300,00 | 4 043 118,70 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym: | 1 600 000,00 | 3 512 167,53 | 3 252 300,00 | 2 288 118,70 | | | | | | | | | | |
| D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | 362 167,53 | 252 300,00 | | | | | | | | | | | |
| D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym: | | | 1 755 000,00 | 2 020 000,00 | | | | | | | | | | |
| D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.4. Przychody z prywatyzacji | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.5. Nowożyłka z lat ubiegłych | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1.6. Wniośne środki** | 2 095 666,00 | 81 523,00 | | | | | | | | | | | | |
| D.1.7. Inne źródła | | | | | | | | | | | | | | |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego: | 1 015 532,00 | 1 099 400,00 | 1 732 591,00 | 2 701 224,00 | 2 320 000,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 525 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 820 000,00 | 2 043 119,00 |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 1 015 532,00 | 1 099 400,00 | 1 732 591,00 | 2 701 224,00 | 2 320 000,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 525 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 820 000,00 | 2 043 119,00 |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | | | | | | | | | | |
| D.2.2. Wypok papierów wartościowych, w tym: | | | 271 074,00 | 354 226,00 | | | | | | | | | | |
| D.2.2.1. Wypok papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | | | | | | | | | | |
| D.2.2.2. Wypok papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | | | | | | | | | | |
| D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokali) | | | | | | | | | | | | | | |
| E. Umerzenia pożyczek i różnice kursowe | -9 026,00 | 5 662,48 | 84 614,75 | | | | | | | | | | | |
| F. Udzielone poręczenia, w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadająca w danym roku budżetowym, w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s i finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | | | | | | | | | | | | | | |
| G. Obowiązania związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.1, z tego: | 1 219 583,00 | 1 371 426,91 | 1 915 217,00 | 2 954 958,00 | 2 883 819,00 | 1 689 224,00 | 2 122 546,00 | 1 959 239,00 | 1 932 048,00 | 1 289 407,00 | 1 233 047,00 | 2 164 706,00 | 1 984 266,00 | 2 100 725,00 |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) | 1 015 532,00 | 1 099 400,00 | 1 461 517,00 | 2 346 898,00 | 2 320 000,00 | 1 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 1 525 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 984 266,00 | 1 820 000,00 | 2 043 119,00 |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek | 204 051,00 | 272 026,91 | 453 700,00 | 561 810,00 | 386 859,00 | 347 624,00 | 280 946,00 | 217 639,00 | 165 448,00 | 127 807,00 | 91 447,00 | 55 106,00 | 25 706,00 | 7 846,00 |

Część II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Rady Gminy Wyry
nr XVI /2012 z dnia 23.02.2012r.

| Lata | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym: | 8 424 609,57 | 3 331 930,32 | 3 191 930,32 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Bieżące | 1 459 896,32 | 331 930,32 | 331 930,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Majatkowe | 6 964 713,25 | 3 000 000,00 | 2 860 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należane | 9 273 559,00 | 9 505 000,00 | 9 743 000,00 | 9 987 000,00 | 10 237 000,00 | 10 492 000,00 | 10 754 000,00 | 11 023 000,00 | 11 298 000,00 | 11 580 000,00 | 11 869 000,00 |
| 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów | 2 645 089,00 | 2 685 000,00 | 2 725 000,00 | 2 766 000,00 | 2 807 000,00 | 2 849 000,00 | 2 892 000,00 | 2 936 000,00 | 2 980 000,00 | 3 025 000,00 | 3 070 000,00 |

Liczba błędów: 0

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 1.1.1. Świadczenie usługi oświetleniowej, cel: wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w Gminie Wiry, z tego: | Urząd Gminy Wiry | Dział 900 Rozdział 90015 | 2011-2014 | 1 096 158,96 | 331 930,32 | 331 930,32 | 331 930,32 | 331 930,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 331 930,32 | 331 930,32 | 331 930,32 | 331 930,32 | 0,00 | 0,00 |
| a) wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| b) wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 2. Umowy o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2. ufp***, z tego: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a) wydatki bieżące | | | | | | | | | | |
| b) wydatki majątkowe | | | | | | | | | | |
| 3. Gwarancje poręczenia udzielane przez J.S.I. (wydatki bieżące) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

** programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

*** umowy, 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