

Projekt

**UCHWAŁA XVII/ /2012
RADY GMINY WYRY**

z dnia 26 kwietnia 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 Wójty 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 1 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 Wójty o relacji 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.

sporządził:
Wicypaeł
Szwardt
Wójty
Szwardt

**WÓJTA GMINY
WYRY**

mgr Barbara Prasol

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr XVII/ /2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2012-2022

1.) Gmina Wiry, wraz z innymi gminami współnikami dofinansowuje "Budowę Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi" poprzez wniesienie wkładów współników do spółki z o.o. Master. Plan wydatków na rok 2012 wynosi 291.000,00 zł. W dniu 17 kwietnia br na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki z o.o. Master podjęto uchwałę, że wysokość wkładu pieniężnego Gminy Wiry w 2012 roku będzie wynosiła 122.178,60 zł. W związku z powyższym wnosi się o zmniejszenie planu wydatków na tym przedsięwzięciu o kwotę 100.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na remonty dróg w Gminie.

2.) W związku z przyznaniem Gminie Wiry dofinansowania na projekt pn."Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wiry" konieczne jest wprowadzenie tego zadania do WPF Gminy Wiry na lata 2012-2022 jako przedsięwzięcia.

Okres realizacji projektu to lata 2009-2013. W 2009 roku na dokumentację studialną i kosztorysową wydano 22.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2013 to kwota 372.000,00 zł. Z uwagi, że procedura przetargowa zostanie przeprowadzona w 2012 roku konieczne jest wprowadzenie na rok 2012 limitu zobowiązań w wysokości 372.000,00 zł.

Część II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	8 324 609,57	3 703 930,32	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. Majątkowe	6 864 713,25	3 372 000,00	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 naliczane	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

WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Prasad

Część III 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.

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Wyry
nr XVIII /2012 z 26.04.2012r.

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	11,53%	15,51%	13,87%	17,25%	17,10%	15,51%	14,74%	14,79%	15,11%	15,07%	14,50%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	11,24%	11,17%	12,39%	13,64%	15,54%	16,07%	16,62%	15,78%	15,01%	14,88%	14,99%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli.)	12,02%	12,75%	7,47%	9,24%	8,45%	8,35%	5,45%	5,20%	9,01%	8,17%	8,61%
4. Ocena spełnienia warunków uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

WÓJT GMINY
WYRY
mgr Barbara Proszol

Załącznik nr 4
do projektu uchwały rady Gminy Wyry
nr XVII/ /2012 z dnia 26.04.2012r.

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Rady Gminy Wyry
w sprawie WPF Gminy Wyry na lata 2012-2022

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2015

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp* z tego:					8 324 609,57	3 703 930,32	3 191 930,32	2 500 000,00		9 702 822,25
1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyni w ramach Aglomeracji Wyry - cel podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych, z tego:	UG Wyry	Dział 010 Rozdział 01010	2007-2015	15 000 000,00	6 100 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		4 416 773,00
a) wydatki bieżące					6 100 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
b) wydatki majątkowe				15 000 000,00						
1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pszczyńskiej w Wyrach etap X - cel podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych, z tego:	UG Wyry	Dział 010 Rozdział 01010	2008-2012	324 000,00	300 000,00					29 600,00
a) wydatki bieżące					300 000,00					
b) wydatki majątkowe				324 000,00						

1.11. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry, cel - uruchomienie zintegrowanej platformy informatycznej wspomagającej zarządzanie Urzędem, oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych ** z tego:	Urząd Gminy Wyry	2009-2013	394 000,00	0,00	372 000,00				372 000,00
a) wydatki bieżące					372 000,00				
b) wydatki majątkowe									
1.12. Świadczenie usługi oświetleniowej, cel- wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w Gminie Wyry, z tego:	Urząd Gminy Wyry	2011-2014	1 096 158,96	331 930,32	331 930,32	331 930,32	0,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące					331 930,32	331 930,32			0,00
b) wydatki majątkowe									
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 up***, z tego:				0,00	0,00	0,00			
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)				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