

Projekt

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

z dnia 28 czerwca 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 uchwala:

§ 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 Wójta 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 rok 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.

*Sprzedaż
Kiepa*

Sprzedaż

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

mgr Grażyna Słowik

Sprzedaż

**WÓJT GMINY
WYRY**

mgr Barbara Prasol

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Nr XIX/ /2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012-2022

1.) Dnia 21 maja 2012 r. została podpisana umowa z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina 10". Projekt ten może być dofinansowany w 58% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania wynosi 5.759.597,89 zł. zgodnie z ww umową. Część zadania została już zrealizowana ze środków własnych, w 2012 roku planuje się ogłosić przetarg na budowę przedszkola. W związku z powyższym Wójt proponuje zwiększyć plan wydatków majątkowych na tym przedsięwzięciu o kwotę 272.500,00 zł.

2.) Referat Pozyskiwania Funduszy i Promocji wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej do miasta Mikołowa o kwotę 44.804,00 zł na realizację projektu pn."Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)". Wójt proponuje zwiększyć plan wydatków majątkowych na tym przedsięwzięciu o kwotę 44.804,00 zł.

WÓJT GMINY
WYRY

mgr Barbara Prasol

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

Załącznik nr 1
do projektu uchwały Rady Gminy Wiry
nr XIX /2012 z 28.06.2012

	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan na 31.12.2012r.	Plan na 31.12.2013r.	Plan na 31.12.2014r.	Plan na 31.12.2015r.	Plan na 31.12.2016r.	Plan na 31.12.2017r.	Plan na 31.12.2018r.	Plan na 31.12.2019r.	Plan na 31.12.2020r.	Plan na 31.12.2021r.	Plan na 31.12.2022r.
A. Dochody ogółem, z tego:	16 413 656,00	20 003 020,38	21 060 109,77	25 365 795,11	22 510 000,00	22 620 000,00	22 960 000,00	23 080 000,00	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 budżetowe, w tym:	15 283 444,00	16 829 560,31	18 269 065,87	19 704 787,41	19 510 000,00	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	2 790 043,90	5 661 007,70	2 800 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	19 012 287,00	22 726 291,71	22 125 982,55	26 838 896,81	23 310 000,00	21 520 000,00	21 360 000,00	21 660 000,00	21 600 000,00	22 400 000,00	22 800 000,00	22 120 000,00	22 480 000,00	22 565 881,00
B.1. Wydatki bieżące	14 241 609,00	15 638 022,48	16 775 469,38	19 521 373,56	18 003 934,00	18 483 405,00	18 699 713,00	19 016 892,00	19 338 541,00	19 666 641,00	19 994 741,00	20 281 351,00	20 538 960,00	20 761 641,00
B.2. Wydatki majątkowe	4 770 678,00	7 088 269,23	5 350 513,17	7 317 523,25	4 306 066,00	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)	-2 598 631,00	-2 723 271,33	-1 065 872,78	-1 473 101,70	-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.)	3 695 665,00	3 593 690,53	3 214 620,96	4 174 325,70	-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:	1 600 000,00	3 512 167,53	3 214 620,96	2 288 116,70	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:														
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE, LEFTA*														
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	362 167,53		214 620,96											
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE, LEFTA*				1 755 000,00	2 020 000,00									
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych														
D.1.4. Przychody z prywatyzacji														
D.1.5. Należyzka z lat ubiegłych														
D.1.6. Wolne środki**	2 095 665,00	81 523,00		131 207,00										
D.1.7. Inne źródła														
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 015 532,00	1 089 400,00	1 690 063,31	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	1 820 000,00	1 820 000,00	2 043 119,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE, LEFTA*	1 015 532,00	1 089 400,00	1 690 063,31	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	1 820 000,00	1 820 000,00	2 043 119,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:			222 563,31	354 226,00										
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymierzonych na zadania finansowane z udziałem środków UE, LEFTA*														
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)														
E. Umożnienia pożyczek i różnice kursowe														
F. Udzielone poręczenia, w tym:	-9 035,00	5 662,48	90 468,16											
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:														
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
G. Obowiązki związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 219 583,00	1 371 426,91	1 898 378,68	2 964 565,00	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

	1 015 532,00	1 099 400,00	1 467 500,00	2 346 998,00	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	900 000,00	900 000,00	600 000,00	488 119,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)															
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	204 051,00	272 028,91	430 878,68	561 810,00	366 859,00	347 624,00	280 946,00	217 639,00	165 448,00	127 807,00	91 447,00	55 105,00	25 706,00	7 846,00	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 555 000,00	
G.4. Ośseki i dyskonto od papierów wartościowych				56 160,00	176 960,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	241 600,00	209 600,00	138 560,00	49 760,00	
G.5. Pieniężne spłaty kwot wynikających z udzielonych pożyczek, oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez J.S.1. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym															
H. Wskaźnik obsługi długu (G. A.)	7,43%	6,86%	9,01%	11,69%	12,75%	7,47%	9,24%	8,45%	8,35%	5,45%	5,20%	9,01%	8,17%	8,61%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 404 025,00	10 811 130,05	12 245 189,54	13 587 084,24	13 287 084,24	12 187 084,24	10 587 084,24	9 087 084,24	7 562 084,24	6 662 084,24	5 762 084,24	3 962 084,24	2 042 084,24	-1 034,76	
I.1. Papier wartościowy	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	3 775 000,00	2 775 000,00	1 555 000,00	0,00	
I.1.1. Papier wartościowy wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 404 025,00	10 811 130,05	12 245 189,54	11 632 084,24	9 512 084,24	8 412 084,24	6 812 084,24	5 312 084,24	3 787 084,24	2 887 084,24	1 987 084,24	1 087 084,24	487 084,24	-1 034,76	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
I.3. Przejście dłuższy		362 167,63	354 225,18												
I.4. Wymagalne zobowiązania															
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	51,20%	52,24%	56,46%	53,56%	58,77%	53,86%	46,11%	39,20%	32,70%	28,59%	24,31%	16,08%	8,40%	0,00%	
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
M. Ocena spełnienia warunków uchwalenia budżetu z art. 243 ust. 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następujących zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozytywe w tych wierszach wypieniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypieniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu J.S.1. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Załącznik nr 2
do projektu uchwały rady Gminy Wyry
nr XIX/ /2012 z dnia 28.06.2012r.

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:	8 523 513,57	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. Bezace	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	7 063 617,25	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	9 374 169,55	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	2 673 766,00	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

Załącznik nr 4
do projektu uchwały rady Gminy Wyry
nr XIX/ /2012 z dnia 28.06.2012r.

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 p.p.p. z tego:					8 523 513,57	3 703 930,32	3 191 930,32	2 500 000,00		9 951 726,25
1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej: ciśnieniowej w m. Cozybn w ramach Aglomeracji Wyry - cel: podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wody: powietrznych, z tego:	UG Wyry	Dział 010 Rozdział 01010	2007-2015	15 000 000,00	6 043 900,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		4 360 673,00
a) wydatki bieżące					6 043 900,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
b) wydatki majątkowe										
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 wody: powierzchniowych, z tego:	UG Wyry	Dział 010 Rozdział 01010	2008-2012	311 700,00	287 700,00					17 300,00
a) wydatki bieżące					287 700,00					
b) wydatki majątkowe				311 700,00						

1.6. Dofinansowanie "Budowy Medyginmnego Zakładu Kupieckiego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi" przez wpiesienie wkładów wspólników do spółki z o.o. MASTER, cel- zagospodarowanie odpadów komunalnych, z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	MPGO i EO "MASTER" Sp. z o.o.	Dział 900 Rozdział 90002	2009-2013	432 000,00	141 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00
1.7. Poznanwanie swiata wktok nas kluczem do sukcesu w przyszłości, cel- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-8 lat, ** z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Urząd Gminy Wyry	Dział 801 Rozdział 80104	2010-2012	1 115 995,00	296 380,00 296 380,00			224 580,00
1.8. Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry cel - zwiększenie szans edukacyjnych i podniesienie jakości oferty edukacyjnej, ** z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Urząd Gminy Wyry	Dział 801 Rozdział 80195	2011-2012	994 090,00	651 430,00 651 430,00			337 000,00
1.9. Wiersz w młodzieńcozi kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry, cel - zwiększenie szans edukacyjnych i podniesienie jakości oferty edukacyjnej, ** z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Urząd Gminy Wyry	Dział 801 Rozdział 80101	2011-2012	106 153,00	86 153,00 86 153,00			86 153,00
1.10. Rozwoj dialogu przez sztukę zglądany pod maskę Melpomery, cel - podniesienie świadomości społeczności ichalnej w temacie kultury poprzez organizację wyjazdów do teatrów i ośrodków kultury ** z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	Zespół Szkół w Gostyni	Dział 801 Rozdział 80195	2011-2012	48 888,00	33 508,00 33 508,00			33 508,00

