

UCHWAŁA NR XXV/207/2012
RADY GMINY WYRY

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2013 - 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. 228, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala :

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyry na lata 2013-2022, tj załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składający się z następujących części:

- Część I Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wyry na lata 2013-2022 wraz z prognozą długu
- Część II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach
- Część III Informacja Wójta o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2010–2012 oraz informacja o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2013 roku i dalszych lat objętych prognozą
- Część IV Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2013-2022

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Uchyła się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyry na lata 2012-2022 przyjętą uchwałą Rady Gminy Wyry Nr XIII/107/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2012 – 2022 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry

Andrzej Wyroba

Część IV Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2013-2022

Część I Wieloletnia
Prognoza Finansowa Gminy
Wyry na lata 2013-2022 wraz
z prognozą kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 30.09.2012 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:	20 003 020,38	21 060 109,77	26 791 986,88	25 239 334,53	24 422 032,00	23 760 000,00	24 360 000,00	24 505 000,00	24 900 000,00	25 400 000,00	26 200 000,00	26 800 000,00	27 373 119,00
A.1. Dochody bieżące	16 829 560,31	18 262 055,87	20 209 268,97	20 496 864,78	21 122 032,00	21 460 000,00	22 460 000,00	23 405 000,00	24 000 000,00	24 800 000,00	25 600 000,00	26 400 000,00	26 973 119,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	3 173 460,07	2 798 053,90	6 582 717,91	4 742 469,75	3 300 000,00	2 300 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	900 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 180 216,57	732 343,90	2 500 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	300 000,00	100 000,00			
B. Wydatki ogółem, z tego:	22 726 291,71	22 125 982,55	28 265 088,58	25 939 334,53	23 322 032,00	22 160 000,00	22 760 000,00	22 680 000,00	23 700 000,00	24 200 000,00	24 300 000,00	24 980 000,00	25 330 000,00
B.1. Wydatki bieżące	15 638 022,48	16 775 469,38	19 820 950,12	20 043 353,55	20 222 032,00	20 360 000,00	20 560 000,00	21 080 000,00	21 600 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	22 980 000,00	23 430 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	7 088 269,23	5 350 513,17	8 444 138,46	5 895 980,98	3 100 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 723 271,33	-1 065 872,78	-1 473 101,70	-700 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 825 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00	1 820 000,00	2 043 119,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	2 494 290,53	1 524 557,65	1 473 101,70	700 000,00	-1 100 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 825 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 900 000,00	-1 820 000,00	-2 043 119,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 593 690,53	3 214 620,96	4 174 325,70	3 020 000,00	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:	3 512 167,53	3 214 620,96	2 288 118,70	1 000 000,00									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	362 167,53	214 620,96											
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. Zwrot pożyczek udzielonych													
D.1.4. Przychody z prywatyzacji													
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych													
D.1.6. Wolne środki**	81 523,00		131 207,00										
D.1.7. Inne źródła													
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 099 400,00	1 690 063,31	2 701 224,00	2 320 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 825 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00	1 820 000,00	2 043 119,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 099 400,00	1 690 063,31	2 701 224,00	2 320 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 825 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	488 119,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		222 563,31	354 226,00										
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:											1 000 000,00	1 220 000,00	1 555 000,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.3. Udzielone pożyczki													
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)													
E. Umorzenia pożyczek i różnice kursowe	5 662,48	90 498,16	-1 034,76										
F. Udzielone poręczenia, w tym:													
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. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1., D.2.2.1., F.1.1.), z tego:	1 371 426,91	1 898 378,68	2 964 968,00	2 927 740,00	1 752 310,00	2 191 600,00	2 134 369,00	2 293 140,00	1 607 033,00	1 547 723,00	2 164 985,00	1 984 266,00	2 100 725,00

G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 099 400,00	1 467 500,00	2 346 998,00	2 320 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 825 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00	600 000,00	488 119,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	272 026,91	430 878,68	561 810,00	430 780,00	410 710,00	350 000,00	292 769,00	226 540,00	165 433,00	106 123,00	55 385,00	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	1 000 000,00	1 220 000,00	1 555 000,00
G.4. Odsetki 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. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń 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
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym													
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	6,86%	9,01%	11,07%	11,60%	7,18%	9,22%	8,76%	9,36%	6,45%	6,09%	8,26%	7,40%	7,67%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	10 811 130,05	12 245 189,54	13 588 119,00	14 288 119,00	13 188 119,00	11 588 119,00	9 988 119,00	8 163 119,00	6 963 119,00	5 763 119,00	3 863 119,00	2 043 119,00	-0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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. Papiery wartościowe 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:	10 811 130,05	12 245 189,54	11 833 119,00	10 513 119,00	9 413 119,00	7 813 119,00	6 213 119,00	4 388 119,00	3 188 119,00	1 988 119,00	1 088 119,00	488 119,00	-0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	362 167,53	354 225,18			X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty													
I.4. Wymagalne zobowiązania													
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	52,24%	56,46%	50,72%	56,61%	54,00%	48,77%	41,00%	33,31%	27,96%	22,69%	14,74%	7,62%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	9,01%	9,68%	12,73%	12,75%	10,84%	11,42%	11,83%	12,76%	12,94%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	9,95%	9,44%	9,07%	10,47%	11,72%	12,11%	11,67%	11,36%	12,00%
	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

* 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 następnych 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. **Pozycje w tych wierszach wypełniać 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, wypełniać 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.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy Wiry
Andrzej Wyroba

Część II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	6 260 105,30	3 372 833,32	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Bieżące	434 124,32	331 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	5 825 980,98	3 040 903,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 149 165,00	10 251 000,00	10 354 000,00	10 458 000,00	10 563 000,00	10 722 000,00	10 883 000,00	11 046 000,00	11 212 000,00	11 380 000,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	3 125 000,00	3 156 000,00	3 188 000,00	3 220 000,00	3 252 000,00	3 285 000,00	3 318 000,00	3 351 000,00	3 385 000,00	3 419 000,00

Liczba błędów:

Przewodniczący Rady Gminy Wiry
Andrzej Wyroba

Część III Informacja Wójta o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2010 - 2012 oraz informacja o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2013 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	8,53%	9,01%	9,68%	12,73%	12,75%	10,84%	11,42%	11,83%	12,76%	12,94%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	11,06%	9,95%	9,44%	9,07%	10,47%	11,72%	12,11%	11,67%	11,36%	12,00%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	11,60%	7,18%	9,22%	8,76%	9,36%	6,45%	6,09%	8,26%	7,40%	7,67%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Przewodniczący Rady Gminy Wiry
Andrzej Wyroba

Część IV - OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WYRY na lata 2013 -2022

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyry na lata 2013- 2022 obejmującą prognozę kwoty długu, opracowano do 2022 roku tj. do roku, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3.288.118,70 zł i z tytułu wyemitowanych obligacji. Pożyczka ta jest przeznaczona na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji”. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Obligacje komunalne zostały wyemitowane w 2 seriach w roku 2012 w kwocie ogółem 1.755.000,00 zł, a w 2013 roku planuje się emisję obligacji kolejnych 2 serii w kwocie ogółem 2.020.000,00 zł. Wykup obligacji jest planowany na okres od 2020 do 2022 z dochodów własnych Gminy.

W Tabeli pn. „Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach” stanowiącą część II załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie WPF Gminy Wyry przedstawiono dane dot. wydatków zgodnie z art. 226 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Jednocześnie informuje się, że na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) w dodatkowej tabeli stanowiącej część III załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie WPF Gminy Wyry przedstawiono informację o relacji, o której mowa w art. 243 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

1. Prognoza dochodów

W ramach dochodów majątkowych w roku 2013 zaplanowano płatności z budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne w wysokości **3.036.202,75 zł**, w tym na:

1. realizację zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry” kwota - 315.487,12 zł
2. realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina 10” kwota - 1.246.621,00 zł.
3. realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem” kwota - 1.199.775,00 zł.
4. na realizację zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji terenie (GIS)” kwota – 274.319,63

W latach 2013-2019 Gmina planuje dochody ze sprzedaży mienia tj. ze sprzedaży działek gminnych. Gmina jest w posiadaniu 17 działek już wydzielonych, przygotowanych do sprzedaży. W uchwalonym w 2010 roku planie zagospodarowania przestrzennego przekwalifikowano działki rolne, stanowiące własność gminy o pow. 73.576 m² na działki budowlane. Grunty te zostaną podzielone i w latach następnych będą przedmiotem sprzedaży.

Do celów planistycznych przyjęto generalnie założenie, iż procentowy wzrost dochodów w okresie objętym prognozą, z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży majątku, będzie kształtował się w poszczególnych latach na stałym poziomie. Planuje się, że w 2014 roku Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych na zadania inwestycyjne w kwocie około 2.000.000,00 zł. Założono, że od 2014 roku średni wzrost dochodów bieżących będzie kształtował się na poziomie ok. 3,0 %.

W celu osiągnięcia takiego poziomu wzrostu dochodów bieżących zakłada się, że w zakresie podatków lokalnych będzie następował wzrost stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ponadto zauważa się tendencję wzrostową dot. ilości zmian geodezyjnych w zakresie transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości gruntowych, także zwiększoną ilość pozwoleń na budowę, co pozwala przyjąć założenie, że nastąpi zmiana podstaw opodatkowania w podatku rolnym i podatku od nieruchomości. Zdarzenia te także będą miały wpływ na wielkości uzyskiwanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Prognoza wydatków

Planując wydatki bieżące na rok 2013 uwzględniono fakt, iż Gmina będzie realizowała 2 programy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a mianowicie: w szkołach pn. „Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyry” i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował projekt systemowy pn. „Lepsza przyszłość”.

W kolejnych latach tj. od 2014 prognozę wydatków bieżących oparto na założeniu, że wydatki te w latach następnych będą wzrastały średnio o około 2,47%.

Planując wydatki w latach 2013 -2015 uwzględniono wydatki związane z kontynuacją 2 priorytetowych inwestycji, a mianowicie: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji” i „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina”, które jest dofinansowane ze środków unijnych. Ponadto otrzymano dofinansowanie na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem”. Realizacja tego zadania została rozpoczęta w 2010 roku, a jej zakończenie nastąpi w czerwcu 2014 roku. W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki w wys. 1.459.000,00 zł.

W dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach przedstawiono w 2013 roku planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ujęte w projekcie budżetu na 2013 rok. W kolejnych latach przedstawiono prognozowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki, przyjmując średni wskaźnik wzrostu tych wydatków o 1,5 % do roku 2022. W przedstawionych na lata 2013 -2022 planowanych i prognozowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów uwzględniono wydatki bieżące ujmowane w rozdziałach 75022 i 75023. W latach 2013 -2022 przyjęto średni ich wzrost o 1,0 %.

3. Wynik Budżetu

Przyjmując planowane i prognozowane dochody i wydatki w latach 2013- 2022 planuje się, że wynik budżetu będzie stanowił nadwyżkę budżetu za wyjątkiem roku 2013. Planowane nadwyżki w poszczególnych latach będą przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji. Zaś planowany deficyt w roku 2013 zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Realizacja inwestycji

Planowane do realizacji inwestycje będą finansowane ze środków własnych i środków unijnych, na które zostały już podpisane umowy o dofinansowanie. W 2013 roku będzie kontynuowana realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji”, która w latach 2011-2012 była finansowana z pożyczki i z dotacji z WFOŚ i GW. Przewiduje się również dalsze dofinansowanie z funduszy bezzwrotnych zadań, które się do tego kwalifikują.

5. Zadłużenie

W przedstawionej prognozie kwoty długu zostały uwzględnione koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych, a także planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku, a także koszty obsługi wyemitowanych obligacji serii A12 i B12 i planowanych do emisji obligacji w roku 2013. Na koszty obsługi kredytów, pożyczek i obligacji składają się planowane do zapłaty odsetki od zobowiązań, spłaty rat kapitałowych i wykup obligacji, które znajdują odzwierciedlenie w planowanych rozchodach. Prognozowany na koniec danego roku dług będzie sfinansowany z nadwyżek budżetu w następnych latach.

Suma rocznych przyrostów kredytów i pożyczek zaciągniętych nad spłaconymi kształtuje w decydującej mierze wielkość zadłużenia skumulowanego gminy, co musi być kontrolowane w kontekście ustawowych granic zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego oraz obsługi długu. Pomimo rosnącego na przestrzeni lat zadłużenia Gminy Wiry wskaźniki mieszczą się w granicach ustawowych.

Przewodniczący Rady Gminy Wiry
Andrzej Wyroba

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 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
					2013	2014	2015	2016	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:					6 260 105,30	3 372 833,32	1 200 000,00	0,00	8 921 007,98
1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji Wiry - cel podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych, z tego:	UG Wiry	Dział 010 Rozdział 01010	2007-2015	15 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00		1 445 330,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe					1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00		
1.2. Silesia Net - budowa społeczeństwa infor. w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego-cel - budowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Gminy, zapewnienie szybkiego, powszechnego dostępu do Internetu, z tego:	Powiat Mikołowski	Dział 600 Rozdział 60053	2009-2012	470 226,00	165 673,00				165 673,00
a) wydatki bieżące					24 000,00				
b) wydatki majątkowe					141 673,00				
1.3. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wiry, cel - uruchomienie zintegrowanej platformy informatycznej wspomagającej zarządzanie Urzędem, oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych ** z tego:	Urząd Gminy Wiry	Dział 750 Rozdział 75023	2009-2013	393 999,00	371 999,00				371 999,00
a) wydatki bieżące									

b) wydatki majątkowe					371 999,00				
1.4. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS), ** z tego:	Gmina Mikołów	Dział 750 Rozdział 75095	2009-2013	188 629,97	394 922,98				394 922,98
a) wydatki bieżące					72 194,00				
b) wydatki majątkowe					322 728,98				
1.5. Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina, cel-wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym, ** z tego:	Urząd Gminy Wiry	Dział 800 Rozdział 80195	2004-2015	10 600 000,00	2 244 580,00	1 881 503,00			4 126 083,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe					2 244 580,00	1 881 503,00			
1.6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem, cel - poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie gminy,** z tego:	Urząd Gminy Wiry	Dział 926 Rozdział 92601	2009-2014	2 446 600,00	1 459 000,00	959 400,00			2 411 000,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe					1 459 000,00	959 400,00			
1.7. Wiara w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wiry, cel - zwiększenie szans edukacyjnych i podniesienie jakości oferty edukacyjnej,** z tego:	Urząd Gminy Wiry	Dział 801 Rozdział 80101	2011-2013	124 153,00	6 000,00				6 000,00
a) wydatki bieżące					6 000,00				
b) wydatki majątkowe									

1.8. Dofinansowanie "Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi" przez objęcie udziałów w spółce z o.o. MASTER, cel-zagospodarowanie odpadów komunalnych, z tego:	MPGO i EO "MASTER" Sp. z o.o.	Dział 900 Rozdział 90003	2009-2013	408 000,00	286 000,00				0,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe					286 000,00				
1.9. 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			0,00
a) wydatki bieżące					331 930,32	331 930,32			
b) wydatki majątkowe									
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp***, z tego:									
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

dniczący Rady Gminy Wiry
drzej Wyroba