

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2014-2023**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.); art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.);

**Wójt Gminy Wyry  
z a r z ą d z a :**

1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2014 – 2023.
2. Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry Radzie Gminy Wyry oraz przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w formie dokumentu elektronicznego celem zaopiniowania.
3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Wyry.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY  
WYRY  
*mgr Barbara Prasol*

*[Handwritten signature]*

z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2014-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r., poz. 86.)

**Rada Gminy Wyry uchwala:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyry na lata 2014-2023 zgodnie z następującymi załącznikami:

- Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- Wykaz Przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2014-2023 stanowiące załącznik nr 3 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.** Uchyla się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyry na lata 2013-2022 przyjętą uchwałą Rady Gminy Wyry Nr XXVII/233/2013 z 07.03.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2013-2022 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

WOJTA GMINY  
WYRY  
mgr Barbara Prasol

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Do projektu uchwały Rady Gminy Wyry nr .....

z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	21 060 109,77	18 262 055,87	5 161 317,00	65 795,28	5 133 331,26	3 534 141,49	4 695 218,00	3 206 394,33	2 798 053,90	732 343,90	2 065 710,00		
Wykonanie 2012	24 157 523,35	19 997 400,35	5 473 858,00	171 024,54	5 647 761,58	3 725 582,21	5 371 868,00	3 332 888,23	4 160 123,00	990 351,20	3 169 771,80		
Plan 3 kw. 2013	28 116 136,51	21 525 991,21	6 221 845,00	200 000,00	6 433 907,00	4 000 000,00	5 587 692,00	3 082 047,21	6 590 145,30	1 700 000,00	4 915 002,76		
Wykonanie 2013 1)	28 116 136,51	21 525 991,21	6 221 845,00	200 000,00	6 433 907,00	4 000 000,00	5 587 692,00	3 082 047,21	6 590 145,30	1 700 000,00	4 915 002,76		
2014	25 600 000,00	21 699 000,80	6 771 091,00	20 000,00	7 065 804,00	3 970 000,00	5 736 156,00	2 105 949,80	3 900 999,20	1 300 000,00	2 594 732,20		
2015	24 260 000,00	21 960 000,00	6 971 100,00	30 000,00	7 207 100,00	4 049 400,00	5 936 200,00	1 815 600,00	2 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00		
2016	24 860 000,00	22 960 000,00	7 171 100,00	40 000,00	7 351 200,00	4 130 400,00	6 136 200,00	2 261 500,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00		
2017	25 005 000,00	23 905 000,00	7 371 100,00	50 000,00	7 498 200,00	4 213 000,00	6 336 200,00	2 649 500,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00		
2018	25 400 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00		
2019	25 900 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00		
2020	26 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2021	27 300 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
2022	27 873 118,70	27 473 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
2023	28 600 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						wydatki na obsługę długu
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu zadłużenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2011	22 125 982,55	16 775 469,38	0,00	0,00	0,00	430 878,68	430 878,68	5 350 513,17	-1 065 872,78	
Wykonanie 2012	25 859 183,09	18 513 515,92	0,00	0,00	0,00	540 420,23	540 420,23	7 345 667,17	-1 701 659,74	
Plan 3 kw. 2013	27 416 136,51	21 334 087,53	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	6 082 048,98	700 000,00	
Wykonanie 2013 1)	27 416 136,51	21 334 087,53	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	6 082 048,98	700 000,00	
2014	26 000 000,00	21 024 986,00	0,00	0,00	0,00	470 500,00	470 500,00	4 975 014,00	-400 000,00	
2015	23 020 000,00	20 720 000,00	0,00	0,00	0,00	456 247,00	456 247,00	2 300 000,00	1 240 000,00	
2016	23 660 000,00	20 960 000,00	0,00	0,00	0,00	427 877,00	427 877,00	2 700 000,00	1 200 000,00	
2017	23 520 000,00	21 420 000,00	0,00	0,00	0,00	401 226,00	401 226,00	2 100 000,00	1 485 000,00	
2018	24 500 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	374 998,00	374 998,00	2 700 000,00	900 000,00	
2019	24 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	339 848,00	339 848,00	3 000 000,00	1 200 000,00	
2020	24 800 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	278 341,00	278 341,00	2 300 000,00	1 900 000,00	
2021	25 480 000,00	22 980 000,00	0,00	0,00	0,00	201 003,00	201 003,00	2 500 000,00	1 820 000,00	
2022	25 830 000,00	23 430 000,00	0,00	0,00	0,00	118 865,00	118 865,00	2 400 000,00	2 043 118,70	
2023	27 100 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	2 900 000,00	1 500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								w tym:		
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	3 214 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	4 272 957,58	0,00	0,00	229 838,88	131 207,00	4 043 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	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	0,00		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tj. art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[5]/[1]	[(6)+[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	1 690 063,31	1 690 063,31	222 563,31	0,00	0,00	12 245 189,54	0,00	222 563,31	58,14%	58,14%	0,00	
Wykonanie 2012	2 699 271,21	2 699 271,21	354 225,18	0,00	0,00	13 588 118,70	0,00	0,00	56,25%	56,25%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	12 888 118,70	0,00	0,00	45,84%	45,84%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	12 888 118,70	0,00	0,00	45,84%	45,84%	0,00	
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 288 118,70	0,00	0,00	51,91%	51,91%	0,00	
2015	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	12 048 118,70	0,00	0,00	49,66%	49,66%	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 848 118,70	0,00	0,00	43,64%	43,64%	0,00	
2017	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	9 363 118,70	0,00	0,00	37,44%	37,44%	0,00	
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 463 118,70	0,00	0,00	33,32%	33,32%	0,00	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 263 118,70	0,00	0,00	28,04%	28,04%	0,00	
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 363 118,70	0,00	0,00	20,09%	20,09%	0,00	
2021	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 543 118,70	0,00	0,00	12,98%	12,98%	0,00	
2022	2 043 118,70	2 043 118,70	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5,38%	5,38%	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UFP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 UFP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego roku poprzedzającego rok budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych na dany rok w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1]}$	0,00	0,00	9,01%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2011	1 486 586,49	1 486 586,49	10,07%	9,01%	10,07%	9,01%	0,00	9,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	1 483 884,43	1 713 723,31	13,41%	11,94%	13,41%	11,94%	0,00	11,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	191 903,68	191 903,68	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	0,00	14,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013 1)	191 903,68	191 903,68	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	0,00	14,97%	9,17%	9,17%	TAK	TAK		
2014	674 014,80	674 014,80	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,23%	8,23%	TAK	TAK		
2015	1 240 000,00	1 240 000,00	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,23%	8,23%	TAK	TAK		
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	6,55%	6,55%	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	8,17%	8,17%	TAK	TAK		
2017	2 485 000,00	2 485 000,00	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	10,21%	10,21%	TAK	TAK		
2018	2 700 000,00	2 700 000,00	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	12,02%	12,02%	TAK	TAK		
2019	3 600 000,00	3 600 000,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	12,61%	12,61%	TAK	TAK		
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	13,08%	13,08%	TAK	TAK		
2021	3 920 000,00	3 920 000,00	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	13,19%	13,19%	TAK	TAK		
2022	4 043 118,70	4 043 118,70	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	14,04%	14,04%	TAK	TAK		
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	5,38%	5,38%	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	14,12%	14,12%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 286 791,86	2 356 482,41	6 206 359,00	1 359 650,00	4 846 709,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 383 088,10	2 512 165,34	9 772 175,79	1 564 193,33	8 207 982,46	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	700 000,00	10 234 781,44	3 516 569,00	5 946 923,30	435 624,32	5 511 298,98	5 369 625,98	0,00	141 673,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	10 234 781,44	3 516 569,00	5 946 923,30	435 624,32	5 511 298,98	5 369 625,98	0,00	141 673,00
2014	0,00	0,00	10 606 310,00	3 242 000,00	5 263 645,00	373 631,00	4 890 014,00	4 890 014,00	0,00	66 000,00
2015	1 240 000,00	1 240 000,00	10 765 400,00	3 274 400,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 691 668,00	508 332,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	10 926 800,00	3 307 100,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2017	1 485 000,00	1 485 000,00	11 090 700,00	3 340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 043 118,70	2 043 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	945 721,13	0,00	0,00	1 059 752,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	945 904,11	794 125,38	794 125,38	837 915,93	837 915,93	837 915,93	1 069 879,60	912 938,78	912 938,78		
Plan 3 kw. 2013	131 627,45	129 250,15	129 250,15	4 883 878,30	4 883 878,30	4 883 878,30	155 661,45	129 250,15	155 661,45		
Wykonanie 2013 1)	131 627,45	129 250,15	129 250,15	4 883 878,30	4 883 878,30	4 883 878,30	155 661,45	129 250,15	155 661,45		
2014	124 306,76	121 715,80	11 600,00	2 594 732,20	2 594 732,20	2 594 732,20	143 198,00	121 715,80	13 650,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		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	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 której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	222 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	527 209,99	447 979,04	447 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 098 625,98	2 436 202,75	3 972 275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 098 625,98	2 436 202,75	3 972 275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 399 014,00	2 208 124,00	4 374 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 498,16
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,33
Plan 3 kw. 2013	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 043 118,70	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

WOJCIŚ GMINY  
WYRZY  
mgr Barbara Prasol

SKARBNIK  
GMINY WYRZY  
mgr Grażyna Słowik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Do projektu uchwały Rady Gminy Wyry nr .....

kwoty w  
zł

z dnia .....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 356 291,00	5 263 645,00	2 200 000,00	2 700 000,00	0,00	5 933 300,00
1.a	- wydatki bieżące				1 314 259,00	373 631,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 042 032,00	4 890 014,00	2 200 000,00	2 700 000,00	0,00	5 891 600,00
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:				12 847 600,00	4 412 714,00	0,00	0,00	0,00	514 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				75 600,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
1.1.1.1	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system o terenie GIS - stworzenie infrastruktury technicznej związanej z przechowywaniem i przesyłaniem danych między partnerami projektu, przygotowanie danych w formie cyfrowej związanych z terenem	Urząd Gminy Wyry	2009	2014	75 600,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 772 000,00	4 399 014,00	0,00	0,00	0,00	500 600,00
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system o terenie GIS - stworzenie infrastruktury technicznej związanej z przechowywaniem i przesyłaniem danych między partnerami projektu, przygotowanie danych w formie cyfrowej związanych z terenem	Urząd Gminy Wyry	2009	2014	726 000,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	192 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach ul. Puszki - wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym	Urząd Gminy Wyrzy	2004	2014	9 500 000,00	1 796 414,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem - poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie gminy	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2014	2 546 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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				18 508 691,00	850 931,00	2 200 000,00	2 700 000,00	0,00	5 419 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 238 659,00	359 931,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.1	Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego - budowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Gminy, zapewnienie szybkiego, powszechnego dostępu do internetu	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2014	142 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług oświetleniowej - wykonanie usług oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	Urząd Gminy Wyrzy	2011	2014	1 096 159,00	331 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 270 032,00	491 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	0,00	5 391 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku Klubu Piłkarskiego FORTUNA Wyrzy - Poprawa warunków zaplecza dla sekcji piłki nożnej Klubu FORTUNA	Urząd Gminy Wyrzy	2015	2016	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji Wyrzy - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyrzy	2007	2016	13 500 000,00	0,00	791 668,00	1 000 000,00	0,00	1 791 668,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyrzy	2015	2016	908 332,00	0,00	208 332,00	700 000,00	0,00	908 332,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76 - poprawa stanu przygotowania Gminy do podejmowania działań ratowniczych w sytuacji zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami komunikacyjnymi poprzez polepszenie warunków użytkowych i funkcjonalnych budynku OSP	Urząd Gminy Wyrzy	2008	2016	2 300 000,00	425 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 225 000,00
1.3.2.5	Silesia Net - budowa społeczeństwa infor. w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego - budowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Gminy, zapewnienie szybkiego, powszechnego dostępu do internetu	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2014	161 700,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

**SKARBNIK  
GMINY WYRZY**

*mgr Grażyna Słowik*

**WÓJT GMINY  
WYRZY**

*mgr Barbara Prasol*



## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIRY na lata 2014 -2023**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiry na lata 2014- 2023 obejmującą prognozę kwoty długu, opracowano do 2023 roku tj. do roku, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu planowanych do emisji w 2014 roku obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł. Celem emisji obligacji będzie pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetu Gminy Wiry wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z finansowaniem inwestycji oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planuje się, że obligacje komunalne zostaną wyemitowane w jednej serii w roku 2014 w kwocie ogółem 1.500.000,00 zł. Wykup tych obligacji jest planowany na 2023 rok z dochodów własnych Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry na lata 2014-2023 przedstawiono dane zgodnie z art. 226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.), przedstawiono także kwotę długu Gminy Wiry, w tym relację, o której mowa w art. 243 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych, która obowiązuje od 2014 roku.

### **1. Prognoza dochodów**

W ramach dochodów majątkowych w roku 2014 zaplanowano płatności z budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne w wysokości **2.594.732,20 zł**, w tym na:

1. realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina 10” kwota – 931.060,20 zł.
2. realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem” kwota - 1.500.000,00 zł.
3. na realizację zadania pn.”Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji terenie (GIS)” kwota – 163.672,00 zł.

W latach 2014-2019 Gmina planuje dochody ze sprzedaży mienia tj. ze sprzedaży działek gminnych. Gmina jest w posiadaniu 13 działek już wydzielonych, przygotowanych do sprzedaży. W uchwalonym w 2010 roku planie zagospodarowania przestrzennego przekwalifikowano działki rolne, stanowiące własność gminy o pow. 73.576 m<sup>2</sup> 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 2015 roku Gmina otrzyma dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie około 1.100.000,00 zł. Założono, że od 2015 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 2014 uwzględniono fakt, iż Gmina będzie realizowała jeden program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a mianowicie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował projekt systemowy pn. „Lepsza przyszłość”.

W kolejnych latach tj. od 2015 prognozę wydatków bieżących oparto na założeniu, że wydatki te w latach następnych będą wzrastały średnio o około 2,3%.

Planując wydatki w roku 2014 uwzględniono wydatki związane z kontynuacją 2 priorytetowych inwestycji, a mianowicie: zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina” i zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem”, które są dofinansowane ze środków unijnych. Realizacja drugiego zadania została rozpoczęta w 2013 roku, a jej zakończenie nastąpi w czerwcu 2014 roku. W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki na ww zadania w wys. 4.206.414,00 zł.

W 2014 roku w wydatkach przedstawiono planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ujęte w projekcie budżetu na 2014 rok. W kolejnych latach przedstawiono prognozowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki, przyjmując średni wskaźnik wzrostu tych wydatków o 1,5 % do roku 2017. W przedstawionych na lata 2014 -2017 planowanych i prognozowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów uwzględniono wydatki bieżące ujmowane w rozdziałach 75022 i 75023. W latach 2015 -2017 przyjęto średni ich wzrost o 1,0 %.

## **3. Wynik Budżetu**

Przyjmując planowane i prognozowane dochody i wydatki w latach 2014- 2023 planuje się, że wynik budżetu będzie stanowił nadwyżkę budżetu za wyjątkiem roku 2014. 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 2014 zostanie pokryty z planowanych do emisji obligacji w kwocie 1.500.000,00 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 2014 roku będą kontynuowane 2 priorytetowe inwestycje: pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina” i pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem”.

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 koszty obsługi wyemitowanych w 2012 i 2013 roku obligacji serii A12, B12, A13 i B13 i także planowanych do emisji obligacji w roku 2014. 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.

Gmina w 2006 roku zaciągnęła pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 5.000.000,00 zł, która była przeznaczona na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrach”. Na dzień 31.12.2013r. pozostanie do spłaty kwota 2.625.000,00 zł. Po spłaceniu raty w miesiącu marcu 2014 roku w kwocie 125.000,00 zł, Gmina może ubiegać się o umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki tj. kwoty 2.500.000,00 zł. W 2014 roku Gmina złoży stosowny wniosek do WFOŚ i GW o umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki w kwocie 2.500.000,00 zł. W przypadku pozytywnego

rozpatrzenia ww wniosku, planowane rozchody w latach 2014-2017 ulegną obniżeniu o kwotę ogółem 2.500.000,00 zł, a to w roku 2014 o kwotę 375.000,00 zł, w latach 2015 i 2016 o kwoty po 500.000,00 zł, a w roku 2017 o kwotę 1.125.000,00 zł.

Suma rocznych przyrostów kredytów, pożyczek i papierów wartościowych zaciągniętych nad spłaconymi kształtuje w decydującej mierze wielkość zadłużenia skumulowanego gminy, co jest 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.

WOJŚCIEMINY  
WYRY

*mgr Barbara Prasol*

SKARBNIK  
GMINY WYRY

*mgr Grażyna Słowik*