

-----  
Wójta Gminy Wyry  
z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2013 – 2022 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wyry Nr XXVII/233/2013 z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2013-2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Wyry zarządza :**

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej uchwałą Rady Gminy Wyry Nr XXVII/233/2013 z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2013-2022 poprzez przyjęcie nowej treści załącznika nr 1 do ww uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia – pozostaje bez zmian.
- § 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Wójt Gminy Wyry i Skarbnik Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY  
WYRY  
*mgr Barbara Prasol*

**Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr 381/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w związku z powyższym Wójt Gminy dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Wyry XXVII/233/2013 z dnia 07.03.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2013-2022 w następujący sposób :

1.) Dokonuje się zmiany treści załącznika nr 1 pn „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wyry na lata 2013-2022” wprowadzając do kolumny pn „Plan na 31.12.2013” aktualne dane dotyczące kwot w budżecie na 31.12.2013 roku, które uwzględniają zmiany wynikające z następujących Zarządzeń Wójta Gminy Wyry i Uchwał Rady Gminy Wyry :

- Zarządzenia Wójta Gminy Wyry nr 358/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2013 rok, oraz zmian w planie wykonawczym dochodów, wydatków budżetu Gminy Wyry na 2013 rok
- Zarządzenia Wójta Gminy Wyry nr 362/2013 z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2013 rok, oraz zmian w planie wykonawczym dochodów, wydatków budżetu Gminy Wyry na 2013 rok
- Zarządzenia Wójta Gminy Wyry nr 365/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2013 rok, oraz zmian w planie wykonawczym dochodów, wydatków budżetu Gminy Wyry na 2013 rok
- Zarządzenia Wójta Gminy Wyry nr 366/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2013 rok, oraz zmian w planie wykonawczym dochodów, wydatków budżetu Gminy Wyry na 2013 rok
- Zarządzenia Wójta Gminy Wyry nr 369/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2013 rok, oraz zmian w planie wykonawczym dochodów, wydatków budżetu Gminy Wyry na 2013 rok
- Zarządzenia Wójta Gminy Wyry nr 371/2013 z dnia 03 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2013 rok, oraz zmian w planie wykonawczym dochodów, wydatków budżetu Gminy Wyry na 2013 rok
- Uchwały Rady Gminy Wyry nr XXXIV/303/2013 z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2013 rok
- Zarządzenia Wójta Gminy Wyry nr 375/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2013 rok, oraz zmian w planie wykonawczym dochodów, wydatków budżetu Gminy Wyry na 2013 rok
- Zarządzenia Wójta Gminy Wyry nr 377/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2013 rok, oraz zmian w planie wykonawczym dochodów, wydatków budżetu Gminy Wyry na 2013 rok
- Zarządzenia Wójta Gminy Wyry nr 378/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2013 rok, oraz zmian w planie wykonawczym dochodów, wydatków budżetu Gminy Wyry na 2013 rok
- Uchwały Rady Gminy nr XXXV/311/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2013 rok
- Zarządzenia Wójta Gminy Wyry nr 380/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2013 rok, oraz zmian w planie wykonawczym dochodów, wydatków budżetu Gminy Wyry na 2013 rok

WÓJT GMINY  
WYRY

mgr Barbara Kratoch



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp													
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	20 003 020,38	16 829 560,31		4 679 186,00	67 948,07	4 809 873,00	3 170 155,62		4 329 264,00	2 943 289,24	3 173 460,07	1 180 216,57	1 993 243,50
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
Plan 3 kw. 2012	26 791 986,88	20 209 268,97		5 794 739,60	110 000,00	5 593 214,00	3 650 000,00		5 297 510,00	3 413 805,37	6 582 717,91	2 500 000,00	4 082 717,91
Wykonanie 2012 1)	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
2013	29 185 298,85	22 595 153,55		6 221 845,00	84 139,00	7 360 779,00	4 000 000,00		5 606 888,00	3 321 502,55	6 590 145,30	1 700 000,00	4 915 002,76
2014	24 422 032,00	21 122 032,00		6 500 000,00	210 000,00	6 450 000,00	4 140 000,00		5 810 000,00	2 152 032,00	3 300 000,00	1 300 000,00	2 320 405,88
2015	23 760 000,00	21 460 000,00		6 800 000,00	220 000,00	6 675 000,00	4 285 000,00		6 042 000,00	1 723 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	0,00
2016	24 360 000,00	22 460 000,00		7 150 000,00	230 000,00	6 908 000,00	4 435 000,00		6 283 000,00	1 889 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00
2017	24 505 000,00	23 405 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 100 000,00	800 000,00	0,00
2018	24 900 000,00	24 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00
2019	25 400 000,00	24 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00
2020	26 200 000,00	25 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	26 800 000,00	26 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	27 373 118,70	26 973 118,70		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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z budżetu państwa	inne					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	22 726 291,71	15 638 022,48	0,00	0,00	0,00	272 026,91	272 026,91	7 088 269,23	-2 723 271,33	
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	
Plan 3 kw. 2012	28 265 088,58	19 820 950,12	0,00	0,00	0,00	617 970,00	617 970,00	8 444 138,46	-1 473 101,70	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	28 485 298,85	21 529 637,87	0,00	0,00	0,00	492 000,00	490 000,00	6 955 680,98	700 000,00	
2014	23 322 032,00	20 222 032,00	0,00	0,00	0,00	531 910,00	531 910,00	3 100 000,00	1 100 000,00	
2015	22 520 000,00	20 720 000,00	0,00	0,00	0,00	484 576,00	484 576,00	1 800 000,00	1 240 000,00	
2016	23 160 000,00	20 960 000,00	0,00	0,00	0,00	443 203,00	443 203,00	2 200 000,00	1 200 000,00	
2017	23 020 000,00	21 420 000,00	0,00	0,00	0,00	404 697,00	404 697,00	1 600 000,00	1 485 000,00	
2018	24 000 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	371 145,00	371 145,00	2 200 000,00	900 000,00	
2019	24 200 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	343 115,00	343 115,00	2 500 000,00	1 200 000,00	
2020	24 300 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	264 985,00	264 985,00	1 800 000,00	1 900 000,00	
2021	24 980 000,00	22 980 000,00	0,00	0,00	0,00	164 266,00	164 266,00	2 000 000,00	1 820 000,00	
2022	25 330 000,00	23 430 000,00	0,00	0,00	0,00	57 606,00	57 606,00	1 900 000,00	2 043 118,70	

z tego:															
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
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 2010		3 593 690,53	0,00	0,00	0,00	81 523,00	73 677,00	3 512 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		3 214 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012		4 174 325,70	0,00	0,00	0,00	131 207,00	131 207,00	4 043 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)		4 272 957,58	0,00	0,00	0,00	229 838,88	131 207,00	4 043 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013		3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o lokatach publicznym (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)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględniania wyłączeń	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń	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 w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 2005 r.		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz 2005 r.						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:											
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy 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					5.1.1.1					
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]								[6]/1	[(6)-1]/1				
Wykonanie 2010	1 099 400,00	1 099 400,00	0,00	520,00	0,00	10 811 130,05	0,00	0,00	54,05%	54,05%	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2012	2 701 224,00	2 701 224,00	354 226,00	0,00	0,00	13 588 118,70	0,00	0,00	50,72%	50,72%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	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			
2013	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	12 888 118,70	0,00	0,00	44,16%	44,16%	0,00			
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 788 118,70	0,00	0,00	48,27%	48,27%	0,00			
2015	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	10 548 118,70	0,00	0,00	44,39%	44,39%	0,00			
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 348 118,70	0,00	0,00	38,37%	38,37%	0,00			
2017	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	7 863 118,70	0,00	0,00	32,09%	32,09%	0,00			
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 963 118,70	0,00	0,00	27,96%	27,96%	0,00			
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 763 118,70	0,00	0,00	22,69%	22,69%	0,00			
2020	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 863 118,70	0,00	0,00	14,74%	14,74%	0,00			
2021	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 118,70	0,00	0,00	7,62%	7,62%	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%	0,00			



Lp	Relacja zównoważenia 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	1 191 537,83	1 273 060,83	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
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	TAK
Plan 3 kw. 2012	388 318,85	519 525,85	12,39%	11,07%	12,39%	11,07%	0,00	11,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	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	TAK
2013	1 065 515,68	1 065 515,68	14,43%	14,43%	14,43%	14,43%	0,00	14,43%	11,06%	10,88%	NIE	NIE	NIE
2014	900 000,00	900 000,00	6,68%	x	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	10,27%	10,09%	TAK	TAK	TAK
2015	740 000,00	740 000,00	7,26%	x	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	9,76%	9,58%	TAK	TAK	TAK
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	6,75%	x	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	TAK
2017	1 985 000,00	1 985 000,00	7,71%	x	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	5,11%	x	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	6,08%	x	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	8,26%	x	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK
2021	3 420 000,00	3 420 000,00	7,40%	x	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK
2022	3 543 118,70	3 543 118,70	7,67%	x	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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 2010	0,00	0,00	7 830 468,72	2 246 089,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 383 088,10	2 673 996,00	9 774 175,79	1 563 943,33	8 210 232,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	700 000,00	700 000,00	10 247 123,31	3 506 369,00	6 811 995,30	441 824,32	6 370 170,98	6 228 497,98	0,00	141 673,00
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	10 251 000,00	3 156 000,00	3 417 833,32	331 930,32	3 085 903,00	3 040 903,00	0,00	0,00
2015	1 240 000,00	1 240 000,00	10 354 000,00	3 188 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	10 458 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Formuła							12.3.1
Wykonanie 2010	0,00	227 377,29	0,00	0,00	1 811 402,53	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	945 721,13	0,00	0,00	1 059 752,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 053 689,36	0,00	0,00	1 750 862,21	0,00	1 077 487,74
Wykonanie 2012 1)	945 904,11	794 125,38	794 125,38	837 915,93	837 915,93	837 915,93	912 938,78
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
2014	0,00	0,00	0,00	2 320 405,88	2 320 405,88	2 320 405,88	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:				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 budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.2								
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 036 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	4 957 497,98	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	2 840 903,00	2 320 405,88	2 320 405,88	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	

Wyszczególnienie	re uzupelniające o dlugu i jego splacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dlug	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dlug publiczny	wpłaty 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,48
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 498,16
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,33
2013	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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 171 735,00	6 811 995,30	3 417 833,32	1 200 000,00	0,00	9 517 897,98
1.a	- wydatki bieżące				1 460 806,71	441 824,32	331 930,32	0,00	0,00	109 894,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 710 928,29	6 370 170,98	3 085 903,00	1 200 000,00	0,00	9 408 003,98
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:				15 402 999,86	5 041 891,98	2 885 903,00	0,00	0,00	7 920 394,98
1.1.1	- wydatki bieżące				249 147,75	84 394,00	0,00	0,00	0,00	84 394,00
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 Wyrzy	2009	2013	124 994,75	78 394,00	0,00	0,00	0,00	78 394,00
1.1.1.2	Wdrażanie w możliwości kluczem do doskonałości uczniów w Gminie Wyrzy - zwiększenie szans edukacyjnych i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Wyrzy	2011	2013	124 153,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 153 852,11	4 957 497,98	2 885 903,00	0,00	0,00	7 836 000,98
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyrzy - uruchomienie zintegrowanej platformy informatycznej wspomagającej zarządzanie Urzędem, oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2013	392 199,00	370 199,00	0,00	0,00	0,00	370 199,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	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 Wiry	2009	2013	856 181,11	322 728,98	0,00	0,00	0,00	322 728,98
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach ul.Puszkina - wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym	Urząd Gminy Wiry	2004	2015	10 600 000,00	1 990 580,00	1 881 503,00	0,00	0,00	3 872 083,00
1.1.2.4	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 Wiry	2009	2014	3 305 472,00	2 273 990,00	1 004 400,00	0,00	0,00	3 270 990,00
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				16 768 735,14	1 770 103,32	531 930,32	1 200 000,00	0,00	1 597 503,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 211 658,96	357 430,32	331 930,32	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.1	Silesia Net - budowa społeczeństwa infor.w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego - budowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Gminy, zapewnienie szybkiego, powszechnego dostępu do internetu	Urząd Gminy Wiry	2009	2013	115 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	Urząd Gminy Wiry	2011	2014	1 096 158,96	331 930,32	331 930,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 557 076,18	1 412 673,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 572 003,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gościń w ramach Aglomeracji Wiry - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wiry	2007	2015	15 000 000,00	985 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 430 330,00
1.3.2.2	Dofinansowanie Budowy Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi przez dopłaty wspólników - zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Wiry	2009	2013	408 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Silesia Net - budowa społeczeństwa infor. w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego - budowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Gminy, zapewnienie szybkiego, powszechnego dostępu do internetu	Urząd Gminy Wiry	2009	2013	149 076,18	141 673,00	0,00	0,00	0,00	141 673,00

WÓJT GMINY  
WYRÓW

mgr Barbara Pradol