

Wójta Gminy Wyry
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2015-2025**

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 2015 – 2025.
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

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WYRY**

PROJEKT

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2015-2025

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 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wyry na lata 2015-2025 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 2015-2025 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 2014-2024 przyjętą uchwałą Rady Gminy Wyry Nr XXXV/309/2013 z 30.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2014-2023 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 2015 roku.


**WÓJT GMINY
WYRY**
mgr Barbara Prasol

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Do projektu uchwały Rady Gminy nr.....

z dnia

Wyszczególnienie	z tego:												
	Lp	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
			Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												1.1	1.1.1
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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
Wykonanie 2013	25 590 814,01	22 165 288,12	5 998 511,00	60 014,29	7 277 904,93	3 954 941,45	5 606 888,00	3 221 969,90	3 425 525,89	29 296,50			3 389 962,22
Plan 3 kw. 2014	26 549 029,04	22 684 296,84	6 771 091,00	27 726,00	7 070 572,00	4 011 000,00	5 646 559,00	3 168 348,84	3 864 732,20	1 300 000,00			2 545 648,20
Wykonanie 2014	26 549 029,04	22 684 296,84	6 771 091,00	27 726,00	7 070 572,00	4 011 000,00	5 646 559,00	3 168 348,84	3 864 732,20	1 300 000,00			2 545 648,20
2015	26 900 000,00	23 415 836,00	7 175 773,00	30 000,00	7 361 490,00	4 100 000,00	6 310 459,00	2 538 114,00	3 484 164,00	1 200 000,00			2 278 619,00
2016	26 507 500,00	24 007 500,00	7 534 000,00	31 500,00	7 435 000,00	4 141 000,00	6 626 000,00	2 381 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00
2017	26 816 000,00	25 116 000,00	7 910 000,00	33 000,00	7 509 000,00	4 182 000,00	6 957 000,00	2 707 000,00	1 700 000,00	800 000,00			900 000,00
2018	27 595 600,00	26 095 600,00	8 300 000,00	34 600,00	7 584 000,00	4 224 000,00	7 305 000,00	2 872 000,00	1 500 000,00	300 000,00			1 100 000,00
2019	28 326 600,00	27 126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100 000,00			1 100 000,00
2020	28 900 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			600 000,00
2021	29 300 000,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00			0,00
2022	29 900 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00			0,00
2023	30 500 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00			0,00
2024	31 100 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00			0,00
2025	31 500 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	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	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	25 859 183,09	18 513 515,92	0,00	0,00		540 420,23	540 420,23	0,00	0,00	7 345 667,17		
Wykonanie 2013	24 298 720,97	20 340 257,61	0,00	0,00		448 576,37	448 576,37	0,00	0,00	3 958 463,36		
Plan 3 kw. 2014	28 919 969,04	22 303 086,97	0,00	0,00		486 384,00	450 500,00	0,00	0,00	6 616 882,07		
Wykonanie 2014	28 919 969,04	22 303 086,97	0,00	0,00		486 384,00	450 500,00	0,00	0,00	6 616 882,07		
2015	28 760 000,00	22 299 600,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	6 460 400,00		
2016	25 307 500,00	22 607 500,00	0,00	0,00	0,00	587 059,00	587 059,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2017	25 291 000,00	23 061 000,00	0,00	0,00	0,00	560 419,00	560 419,00	0,00	0,00	2 230 000,00		
2018	25 895 600,00	23 595 600,00	0,00	0,00	0,00	521 508,00	521 508,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2019	26 526 600,00	24 126 600,00	0,00	0,00	0,00	467 568,00	467 568,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2020	26 700 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	391 672,00	391 672,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2021	27 220 000,00	25 020 000,00	0,00	0,00	0,00	344 313,00	344 313,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2022	27 856 881,30	25 556 881,30	0,00	0,00	0,00	218 865,00	218 865,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
2023	29 000 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2024	29 600 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2025	30 400 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1					4.3
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2012	-1 701 659,74		4 272 957,58	0,00	0,00	229 838,88	131 207,00	4 043 118,70	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2013	1 292 093,04		3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2014	-2 370 940,00		3 470 940,00	0,00	0,00	470 940,00	470 940,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	-2 370 940,00		3 470 940,00	0,00	0,00	470 940,00	470 940,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00						
2015	-1 860 000,00		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00						
2016	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	1 525 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	2 080 000,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00						
2023	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 699 271,21	2 699 271,21	354 225,18	354 225,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	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	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + ([4.1] + [4.2]) - ([2.1] + [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2012	13 588 118,70	0,00	1 483 884,43	1 713 723,31
Wykonanie 2013	12 888 118,70	0,00	1 825 030,51	1 825 030,51
Plan 3 kw. 2014	14 788 118,70	0,00	381 209,87	852 149,87
Wykonanie 2014	14 788 118,70	0,00	381 209,87	852 149,87
2015	16 648 118,70	0,00	1 116 236,00	1 116 236,00
2016	15 448 118,70	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2017	13 923 118,70	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00
2018	12 223 118,70	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2019	10 423 118,70	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2020	8 223 118,70	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	6 143 118,70	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2022	4 100 000,00	0,00	3 943 118,70	3 943 118,70
2023	2 600 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2024	1 100 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						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 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 914 151,23	3 302 220,85	4 106 531,54	362 839,32	3 743 692,22	3 743 692,22	0,00	88 297,01
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 707 140,00	3 256 040,00	6 640 376,54	445 577,47	6 194 799,07	4 780 799,07	1 523 333,00	99 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 707 140,00	3 256 040,00	6 640 376,54	445 577,47	6 194 799,07	4 780 799,07	1 523 333,00	99 000,00
2015	0,00	0,00	11 206 300,00	3 275 000,00	6 444 760,00	164 360,00	6 280 400,00	5 947 400,00	333 000,00	180 000,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	11 318 000,00	3 307 000,00	2 782 400,00	82 400,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2017	1 525 000,00	1 525 000,00	11 430 000,00	3 340 000,00	2 312 400,00	82 400,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	11 540 000,00	3 373 500,00	2 382 400,00	82 400,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 080 000,00	2 080 000,00	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
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Lp	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:		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		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		w tym:			12.3	12.3.1
									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 14)			
		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 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		
Wykonanie 2013		30 451,31	28 653,79	28 653,79	3 389 962,22	3 389 962,22	3 389 962,22		53 412,65	45 400,75	53 412,65		
Plan 3 kw. 2014		183 185,76	171 762,95	121 715,80	2 545 648,20	2 545 648,20	2 545 648,20		212 694,47	171 762,95	212 694,47		
Wykonanie 2014		183 185,76	171 762,95	121 715,80	2 545 648,20	2 545 648,20	2 545 648,20		212 694,47	171 762,95	212 694,47		
2015		139 106,50	134 974,84	134 974,84	2 278 619,00	2 278 619,00	2 278 619,00		142 129,00	124 029,84	142 129,00		
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		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formula												
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	0,00
Wykonanie 2013	2 601 001,76	903 981,69	2 601 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 703 799,07	2 140 784,00	4 355 799,07	2 255 946,59	2 255 946,59	32 305,05	32 305,05	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 703 799,07	2 140 784,00	4 355 799,07	2 255 946,59	2 255 946,59	32 305,05	32 305,05	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 037 400,00	1 718 585,00	4 227 400,00	2 891 414,16	2 526 914,16	18 099,16	18 099,16	1 860 000,00	1 860 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 długu i jego spłacie					
	Splaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,33
Wykonanie 2013	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 100 000,00	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
2016	1 200 000,00	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
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	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
2022	2 043 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

mgr Gracyna Słowik

**WÓJT GMINY
WYRY**

mgr Barbara Prasad

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Do projektu uchwały Rady Gminy nr.....

kwoty w
zł

z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 724 230,00	6 444 760,00	2 782 400,00	2 312 400,00	2 382 400,00	13 355 250,00
1.a	- wydatki bieżące				557 880,00	164 360,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	412 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 166 350,00	6 280 400,00	2 700 000,00	2 230 000,00	2 300 000,00	12 942 400,00
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:				6 912 480,00	5 108 610,00	0,00	0,00	0,00	4 248 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				134 130,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
1.1.1.1	Laboratorium przedsiębiorczości i technologii - Wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 320 uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia poprzez realizację programów rozwojowych w 5 gimnazjach na terenie gmin Łaziska Górne i Wiry	Urząd Gminy Wiry	2014	2015	79 680,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.1.1.2			2014	2015	54 450,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 778 350,00	5 037 400,00	0,00	0,00	0,00	4 243 400,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach i w Gostyni poza Aglomeracją - ul. Łuczników, Magazynowa, Zawodzie, Bojdoła, Tysiąclecia, Rubinowa, Wagonowa - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wiry	2009	2015	4 593 350,00	4 227 400,00	0,00	0,00	0,00	4 227 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Wyrach - usprawnienie komunikacji w ruchu pieszo - jeźdźnym na terenie Gminy Wyrzy	Urząd Gminy Wyrzy	2009	2015	2 185 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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				25 811 750,00	1 336 150,00	2 782 400,00	2 312 400,00	2 382 400,00	9 107 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				423 750,00	93 150,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	408 250,00
1.3.1.1	Kampania informacyjno-edukacyjna dot. gospodarki odpadami na terenie gminy - Podniesienie świadomości i poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie właściwego gospod. odpadami, promowanie proekolog. postaw, motywowanie mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz ich segregacji	Urząd Gminy Wyrzy	2014	2015	16 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim (GIS) - zachowanie trwałości projektu "GIS" oraz rozwój systemu informacji o terenie i zwiększenie liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki samorządu terytorialnego powiatu mikołowskiego	Urząd Gminy Wyrzy	2015	2019	199 500,00	39 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	199 500,00
1.3.1.3	Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej "SilesiaNet" - zachowanie trwałości projektu "SilesiaNet" oraz rozwój e-usług na terenie powiatu mikołowskiego	Urząd Gminy Wyrzy	2015	2019	207 750,00	38 150,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	207 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 388 000,00	1 243 000,00	2 700 000,00	2 230 000,00	2 300 000,00	8 699 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa budynku Klubu Piłkarskiego FORTUNA Wyry - Poprawa warunków zaplecza dla sekcji piłki nożnej Klubu FORTUNA	Urząd Gminy Wyry	2015	2017	1 200 000,00	200 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyni w ramach Aglomeracji Wyry - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyry	2007	2020	15 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 530 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Przedszkola w Gostyni - wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym	Urząd Gminy Wyry	2014	2020	7 405 000,00	10 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 405 000,00
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 Wyry	2009	2016	1 500 000,00	900 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyry	2015	2016	283 000,00	133 000,00	150 000,00	0,00	0,00	94 000,00

**PRACOWNIK
GMINY WYRY**
mgr Grażyna Słowik

**WÓJT GMINY
WYRY**
mgr Barbara Prasol

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WRY na lata 2015 -2025

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wry na lata 2015- 2025 obejmującą prognozę kwoty długu, opracowano do 2025 roku tj. do roku, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu planowanych do emisji w 2015 roku obligacji w kwocie 1.100.000,00 zł. Celem emisji obligacji będzie pozyskanie środków pieniężnych na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planuje się, że obligacje komunalne zostaną wyemitowane w jednej serii w roku 2015 w kwocie ogółem 1.100.000,00 zł. Wykup tych obligacji jest planowany na 2025 rok z dochodów własnych Gminy. W 2015 roku planuje się także zaciągnąć kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł, który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w kwocie 1.860.000,00zł tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach i Gostyni poza Aglomeracją -ul. Łuczników, Magazynowa, Zawodzie, Bojdoła, Tysiąclecia, Rubinowa, Wagonowa" w kwocie 1.860.000,00 zł i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 140.000,00zł. Spłatę kredytu planuje się w latach 2017-2021 z dochodów własnych Gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015 – 2025 uwzględniono wydatki związane z obsługą planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wry na lata 2015-2025 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 Wry, 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 2015 zaplanowano płatności z budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne w wysokości **2.278.619,00 zł**, w tym na:

1. na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach i Gostyni poza Aglomeracją -ul. Łuczników, Magazynowa, Zawodzie, Bojdoła, Tysiąclecia, Rubinowa, Wagonowa" - kwota 1.718.585,00 zł – środki z PROW,
2. zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ul.Puszkina 10” - kwota 198.398,00 zł- refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku,
3. zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem"- kwota 361.636,00,00 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku.

Jednocześnie informuje się, że uchwałą nr 1973/375/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.10.2014 r. dokonano wyboru do dofinansowania projekt pn. „Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach” z kwotą dofinansowania 2.004.375,76 zł. Kwota ta ulegnie obniżeniu, gdyż po przetargu na wybór wykonawcy inwestycji wartość zadania jest niższa. Zadanie to jest realizowane od 2014 roku ze środków własnych Gminy. Po zawarciu umowy z Zarządem Województwa Śląskiego zostanie wprowadzona zmiana do budżetu na rok 2015.

W latach 2015-2019 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, których powierzchnia obecnie wynosi 63.323 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 2016 roku Gmina otrzyma dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie około 1.200.000,00 zł. Prognozuje się, że w latach następnych do 2020 roku (nowa perspektywa finansowa) Gmina otrzyma dotacje na inwestycje. Założono, że od 2016 roku średni wzrost dochodów bieżących będzie kształtował się na poziomie ok. 2,70 %.

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 2015 uwzględniono fakt, iż Gmina będzie realizowała trzy programy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a mianowicie:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował projekt systemowy pn. „Lepsza przyszłość”,

- a Urząd Gminy:

- projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Wyrzy” w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013.
- Projekt „Laboratorium przedsiębiorczości i technologii”, w partnerstwie z Gminą Łaziska Górne – Gimnazjum nr 3 im. „Przyjaciół Ziemi”.

W kolejnych latach tj. od 2016 prognozę wydatków bieżących oparto na założeniu, że wydatki te w latach następnych będą wzrastały średnio o około 2,0%.

Planując wydatki w roku 2015 uwzględniono wydatki związane z realizacją 2 priorytetowych inwestycji, a mianowicie: zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach i Gostyni poza Aglomeracją - ul. Łuczników, Magazynowa, Zawodzie, Bojdoła, Tysiąclecia, Rubinowa, Wagonowa” i zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76”. Zadanie pierwsze będzie dofinansowane ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja drugiego zadania została rozpoczęta w 2014 roku, a jej zakończenie nastąpi w marcu 2016 roku. Zadanie to jest finansowane ze środków własnych. W budżecie na 2015 rok zaplanowano wydatki na ww zadania w wys. ogółem 5.127.400,00 zł.

W 2015 roku w wydatkach przedstawiono planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ujęte w projekcie budżetu na 2015 rok. W kolejnych latach przedstawiono prognozowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki, przyjmując średni wskaźnik wzrostu tych wydatków o 1,0 % do roku 2018. W przedstawionych na lata 2015 -2018 planowanych i prognozowanych wydatkach, związanych z funkcjonowaniem organów, uwzględniono wydatki bieżące ujmowane w rozdziałach 75022 i 75023. W latach 2016 -2018 przyjęto średni ich wzrost o 1,0 %.

4. Wynik Budżetu

Przyjmując planowane i prognozowane dochody i wydatki w latach 2015- 2025 prognozuje się, że wynik budżetu będzie stanowił nadwyżkę budżetu za wyjątkiem roku 2015. Prognozowane nadwyżki w poszczególnych latach będą przeznaczane na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji. Zaś planowany deficyt w roku 2015 zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

4. Realizacja inwestycji

Planowane do realizacji inwestycje będą finansowane ze środków własnych i środków unijnych, na jedno z nich została podpisana umowy o dofinansowanie w dniu 12.11.2014r. W 2015 roku będą kontynuowane 2 priorytetowe inwestycje: pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach i Gostyni poza Aglomeracją” i pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76”.

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, 2013 i 2014 roku obligacji serii A12, B12, A13, B13, A14 i B14 i także planowanych do emisji obligacji w roku 2015 i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 roku. 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015 -2024 wykazano odsetki od zobowiązań objętych wyłączeniem wskazanym w art.243 ust.3a ustawy o finansach publicznych, które dotyczą obligacji emitowanych w 2014 roku w związku z umową zawartą na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego w 85 % ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład własny Gminy finansowany tymi zobowiązaniami. Jest to kwota obligacji w wys. 400.000,00 zł, z których był finansowany wkład własny Gminy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni przy ul.Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem”.

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 31.12.2014r. pozostanie do spłaty kwota 2.125.000,00 zł. Po spłaceniu raty w miesiącu marcu 2015 roku w kwocie 125.000,00 zł, Gmina może ubiegać się o umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki tj. kwoty 2.000.000,00 zł. W 2015 roku Gmina złoży stosowny wniosek do WFOŚ i GW o umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ww wniosku, planowane rozchody w latach 2015-2017 ulegną obniżeniu o kwotę ogółem 2.000.000,00 zł, a to w roku 2015 o kwotę 375.000,00 zł, w roku 2016 o kwotę 500.000,00zł, 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.

**SKARBNIK
GMINY WIRY**
mgr Grażyna Słowik

**WÓJT GMINY
WIRY**
mgr Barbara Prasol