

Projekt

**UCHWAŁA NR IV/ /2024  
RADY GMINY WYRY**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2024-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.), art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 83), w związku z uchwałą Nr LX/511/2023 Rady Gminy Wyry z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2024-2039 wraz ze zmianami.

**Rada Gminy Wyry uchwała:**

- § 1. Załączniki nr 1, 2, 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2024-2039 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wyry z dnia 21 grudnia 2023r. otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sponas*

Zastępca Skarbnika  
Gminy Wyry  
*mgr Ewelina Wawer*

*Sponas*

SKARBNIK  
GMINY WYRY  
*mgr Grażyna Słowik*

*Zachwędzi*

Z upoważnienia Wójta Gminy  
Sekretarz Gminy

*Ewa Placha*

*[Signature]*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Dochody majątkowe <sup>x</sup>		w tym:		
		z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>2)</sup>		pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>		w tym:						
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
lp.																
2024	84 443 348,38	67 119 817,51	27 082,00	21 243 927,00	6 478 758,96	18 999 098,55	8 160 000,00	17 323 530,87	145 571,00	16 446 987,95						
2025	71 209 813,50	62 300 313,50	282 196,00	18 831 153,00	4 595 977,50	17 638 831,00	8 078 160,00	8 909 500,00	0,00	8 909 500,00						
2026	64 080 284,00	64 080 284,00	290 944,00	19 414 919,00	4 587 113,00	18 185 635,00	8 328 583,00	0,00	0,00	0,00						
2027 <sup>4)</sup>	65 968 804,50	65 968 804,50	298 218,00	19 900 292,00	4 688 303,50	18 940 276,00	8 536 798,00	0,00	0,00	0,00						
2028	67 393 212,00	67 393 212,00	306 568,00	20 457 500,00	4 705 257,00	19 162 204,00	8 775 828,00	0,00	0,00	0,00						
2029	69 145 436,00	69 145 436,00	314 539,00	20 989 395,00	4 827 594,00	19 660 421,00	9 004 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	70 874 072,00	70 874 072,00	322 402,00	21 514 130,00	4 948 284,00	20 151 932,00	9 229 100,00	0,00	0,00	0,00						
2031	72 575 050,00	72 575 050,00	330 140,00	22 030 469,00	5 067 043,00	20 635 578,00	9 450 598,00	0,00	0,00	0,00						
2032	74 244 276,00	74 244 276,00	337 733,00	22 537 170,00	5 183 585,00	21 110 196,00	9 667 962,00	0,00	0,00	0,00						
2033	75 951 895,00	75 951 895,00	345 501,00	23 055 525,00	5 302 807,00	21 595 731,00	9 890 325,00	0,00	0,00	0,00						
2034	77 698 790,00	77 698 790,00	353 448,00	23 585 802,00	5 424 772,00	22 092 433,00	10 117 802,00	0,00	0,00	0,00						
2035	79 485 862,00	79 485 862,00	361 577,00	24 128 275,00	5 549 542,00	22 600 559,00	10 350 511,00	0,00	0,00	0,00						
2036	81 234 551,00	81 234 551,00	369 532,00	24 659 097,00	5 671 632,00	23 097 771,00	10 578 222,00	0,00	0,00	0,00						
2037	82 859 242,00	82 859 242,00	376 923,00	25 152 279,00	5 785 065,00	23 559 726,00	10 789 786,00	0,00	0,00	0,00						
2038	84 433 568,00	84 433 568,00	384 085,00	25 630 172,00	5 894 981,00	24 007 361,00	10 994 792,00	0,00	0,00	0,00						

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

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

2039	86 037 806,00	86 037 806,00	29 058 791,00	391 383,00	26 117 145,00	6 006 986,00	24 463 501,00	11 203 693,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

Wyszczególnienie	Wydatki ogólnie*	z tego:										Wydatki majątkowe*	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Wydatki bieżące*	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji*	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	wydatki na obsługę długu*	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)*	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	90 791 060,48	64 017 582,44	28 694 151,34	0,00	0,00	2 659 217,00	0,00	372 902,00	0,00	26 773 478,04	26 773 478,04	1 263 734,00		
2025	70 707 424,50	58 518 890,50	25 257 919,00	0,00	0,00	2 831 000,00	0,00	372 902,00	0,00	12 188 534,00	12 188 534,00	200 000,00		
2026	63 630 284,00	61 110 284,00	26 003 028,00	0,00	0,00	2 793 700,00	0,00	372 902,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	200 000,00		
2027 <sup>2</sup>	65 368 804,50	62 868 804,50	26 685 607,00	0,00	0,00	2 751 900,00	0,00	372 902,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	200 000,00		
2028	65 409 212,00	64 209 212,00	27 386 104,00	0,00	0,00	2 659 600,00	0,00	372 902,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2029	67 046 436,00	65 846 436,00	28 091 296,00	0,00	0,00	2 494 300,00	0,00	372 902,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2030	68 663 072,00	67 163 072,00	28 807 624,00	0,00	0,00	1 760 200,00	0,00	372 902,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2031	70 269 050,00	68 769 050,00	29 520 613,00	0,00	0,00	1 617 500,00	0,00	361 052,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2032	71 944 276,00	70 344 276,00	30 243 868,00	0,00	0,00	1 467 400,00	0,00	351 392,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2033	73 351 895,00	71 951 895,00	30 984 843,00	0,00	0,00	1 316 600,00	0,00	351 392,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
2034	74 998 790,00	73 598 790,00	31 743 972,00	0,00	0,00	1 149 700,00	0,00	262 134,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
2035	76 585 862,00	75 185 862,00	32 505 827,00	0,00	0,00	982 900,00	0,00	262 134,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
2036	78 234 551,00	76 934 551,00	33 277 840,00	0,00	0,00	827 100,00	0,00	163 434,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2037	79 459 242,00	78 359 242,00	34 051 550,00	0,00	0,00	684 900,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2038	80 833 568,00	79 633 568,00	34 834 736,00	0,00	0,00	478 500,00	0,00	8 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2039	82 037 806,00	80 837 806,00	35 618 518,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>y</sup>	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup>	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>5)</sup>	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Lp.	3													
2024	-6 347 712,10	0,00	6 347 712,10	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	51 091,29	0,00	51 091,29	0,00	2 296 620,81	0,00	2 296 620,81	0,00
2025	502 389,00	502 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 <sup>2)</sup>	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 306 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.4.1				4.5	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	5.1.1.1
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	502 389,00	502 389,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027 <sup>7)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 000,00	2 211 000,00	159 924,75	0,00	159 924,75
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 000,00	2 306 000,00	130 369,90	0,00	130 369,90
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 204 573,49	0,00	1 204 573,49
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 403 991,00	0,00	1 403 991,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 319 408,27	0,00	2 319 408,27
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	6	7.1	7.2					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:											5.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.1.1.4									
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.2	6	7.1	7.2						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 652 389,00	0,00	3 102 235,07	5 449 947,17					
2025	x	x	x	x	x	0,00	34 150 000,00	0,00	3 781 423,00	3 781 423,00					
2026	x	x	x	x	x	0,00	33 700 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00					
2027 <sup>2</sup>	x	x	x	x	x	0,00	33 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00					
2028	x	x	x	x	x	0,00	31 116 000,00	0,00	3 184 000,00	3 184 000,00					
2029	x	x	x	x	x	0,00	29 017 000,00	0,00	3 299 000,00	3 299 000,00					
2030	x	x	x	x	x	0,00	26 806 000,00	0,00	3 711 000,00	3 711 000,00					
2031	x	x	x	x	x	0,00	24 500 000,00	0,00	3 806 000,00	3 806 000,00					
2032	x	x	x	x	x	0,00	22 200 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00					
2033	x	x	x	x	x	0,00	19 600 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2034	x	x	x	x	x	0,00	16 900 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00					
2035	x	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00					
2036	x	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00					
2037	x	x	x	x	x	0,00	7 600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
2038	x	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00					
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00					

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	8.3	8.3.1			
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	3,77%	9,54%	12,57%	13,01%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,13%	11,37%	12,02%	12,46%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,83%	10,00%	11,60%	11,95%	TAK	TAK	TAK	
2027 <sup>z</sup>	4,86%	9,59%	10,90%	11,26%	TAK	TAK	TAK	
2028	6,81%	9,32%	10,83%	11,19%	TAK	TAK	TAK	
2029	6,56%	9,01%	9,83%	10,18%	TAK	TAK	TAK	
2030	5,22%	8,30%	9,02%	9,37%	TAK	TAK	TAK	
2031	5,08%	8,03%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	TAK	
2032	4,95%	7,77%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,34%	7,53%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK	
2034	4,96%	7,26%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK	
2035	3,00%	7,15%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK	
2036	1,78%	6,79%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	
2037	5,30%	6,73%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK	
2038	5,19%	6,72%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK	
2039	5,32%	6,82%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp.	574 985,72	574 985,72	519 365,49	519 365,49	677 279,11	677 279,11	611 112,76	611 112,76	600 494,22	600 494,22	530 646,54
2024	742 783,49	742 783,49	663 053,37	663 053,37	238 743,62	238 743,62	203 064,78	203 064,78	690 454,75	690 454,75	512 930,65
2025	121 652,00	121 652,00	107 340,00	107 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 933,73	306 933,73	208 987,62
2026	150 510,80	150 510,80	137 427,80	137 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	175 830,00	175 830,00	98 122,50
2027 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe	W tym: środki finansowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	645 062,28	645 062,28	422 305,77	31 153 525,45	7 548 442,22	23 605 083,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	354 683,50	354 683,50	231 364,77	12 423 386,35	2 064 273,75	10 359 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 477 933,73	957 933,73	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	1 626 830,00	1 126 830,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	651 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	851 000,00	651 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 389 106,69	31 153 525,45	12 423 386,35	3 477 933,73	1 626 830,00	1 351 000,00	851 000,00	651 000,00	434 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 604 054,38	7 548 447,22	2 064 273,75	957 933,73	1 126 830,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	434 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 785 052,31	23 605 083,23	10 359 112,60	2 520 000,00	500 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), z tego:				2 756 980,16	1 115 556,50	1 045 138,25	306 933,73	175 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 887 234,38	600 494,22	690 454,75	306 933,73	175 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Wyry - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wyry	Urząd Gminy Wyry	2024	2026	117 465,00	23 062,50	75 183,75	19 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Wyry	2024	2027	617 831,00	32 371,00	311 510,00	143 120,00	130 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja włączająca w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy Wyry	2024	2026	103 417,00	17 017,00	57 600,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja włączająca w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA W WYPACH	2024	2026	373 656,00	238 321,00	102 876,00	32 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja włączająca w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 W GOSTYNIU	2024	2026	331 739,72	213 322,72	87 485,00	30 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Wyry	2022	2027	343 125,66	76 400,00	55 800,00	52 403,98	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				869 745,78	515 062,28	354 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Wyry - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wyry	Urząd Gminy Wyry	2024	2026	739 783,50	455 100,00	284 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Wyry	2024	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Edukacja włączająca w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA W WYPACH	2024	2026	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Edukacja włączająca w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 W GOSTYNIU	2024	2026	11 962,28	11 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.11.2), z tego	60 632 126,53	30 037 966,95	11 378 248,10	3 171 000,00	1 451 000,00	1 351 000,00	851 000,00	651 000,00	0,00	434 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące	12 716 820,00	6 947 948,00	1 373 819,00	651 000,00	951 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	434 000,00
1.3.1.1	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - poprawa efektywności zagospodarowania odpadów	2023	Urząd Gminy Wyrzy	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dróg gminnych - ul.Fr.Kłosa i ul. Obronców Ziemi Śląskiej w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej	2024	Urząd Gminy Wyrzy	2025	1 656 000,00	1 000 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - wyznaczenie obszarów rewitalizacji w Gminie Wyrzy	2024	Urząd Gminy Wyrzy	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych - zapewnienie pomocy prawnej	2024	Urząd Gminy Wyrzy	2027	362 300,00	62 300,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	2023	Urząd Gminy Wyrzy	2031	5 352 000,00	637 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	434 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wyrzy - zapewnienie czystości i porządku w gminie	2023	Urząd Gminy Wyrzy	2024	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pozyskanie środków ze świadczeń efektywności energetycznej ("białe certyfikaty") w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wyrzy	2022	Urząd Gminy Wyrzy	2025	75 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej-kamery na słupach Tauron Dystrybucja - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2023	Urząd Gminy Wyrzy	2025	3 433,00	1 180,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wyrzy - poprawa bezpieczeństwa	2023	Urząd Gminy Wyrzy	2025	115 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	47 915 306,53	23 090 020,95	10 004 429,10	2 520 000,00	500 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Renowacja zabrytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach - dbałość o dziedzictwo kulturowe gminy	2024	Urząd Gminy Wyrzy	2025	321 858,20	181 429,10	140 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Spokojnej i ul. Zwykłęwa bocznej w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	2021	Urząd Gminy Wyrzy	2025	8 753 628,00	2 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach - opracowanie koncepcji - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację	2023	Urząd Gminy Wyrzy	2024	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.3.2.35	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wyry	2022	2024	10 900 000,00	6 762 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wyry	Urząd Gminy Wyry	2022	2024	510 500,00	306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 53145 ul.Rybnicka w Gostyni - etap III - polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wyry	2023	2024	281 170,50	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa Ekoparku w sąpiedzie rzeki Gostynki - dokumentacja - ochrona przyrody i zachowanie bioróżnorodności ekologicznej	Urząd Gminy Wyry	2023	2024	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ścieki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wyry" - dokumentacja - rozwój turystyki poprzez zaabanie o historię i tożsamość lokalną	Urząd Gminy Wyry	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa budynku OSP w Gostyni wraz z wyburzeniem istniejącego budynku - dokumentacja projektowa - zrealizowanie zabezpieczenia powierza na terenie Gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Wyry	2023	2024	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1.1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 954 869,53
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 599,72
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 684 269,81
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 458,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 712,72
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Wyry - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wyry	Urząd Gminy Wyry	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 465,00
1.1.1.2	Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Wyry	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 831,00
1.1.1.3	Edukacja włączająca w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy Wyry	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 417,00
1.1.1.4	Edukacja włączająca w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SKOŁA PODSTAWOWA W WWRACH	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 656,00
1.1.1.5	Edukacja włączająca w Gminie Wyry - zapewnienie równego	SKOŁA PODSTAWOWA IMI.BOHATEROW	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 739,72





1.3.1.13	Terenie Gminy Wyrzy Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej-kamery na słupach Tauron Dystrybucja - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wyrzy	2023	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikolowskiego na terenie Gminy Wyrzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wyrzy	2023	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	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2	<b>-wydatki majątkowe</b>																			
1.3.2.1	Renowacja zabytкового brzoza przydrożnego w Wyrach - dbałość o dziedzictwo kulturowe gminy	Urząd Gminy Wyrzy	2024	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	0,00	0,00	0,00	20 814 524,03
1.3.2.2	Przebudowa ul Spokojnej i ul. Zwyęszta bocznej w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wyrzy	2021	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	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach - opracowanie koncepcji - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Wyrzy	2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i odnowienie ul. Rubinowej w Wyrach - wykonanie dokumentacji projektowej - porozumienie - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wyrzy	2024	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	0,00	0,00	0,00	73 000,00
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 Wyrzy	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 972,00
1.3.2.6	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyrzy	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 254,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Gostyni - poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego wraz z podniesieniem komfortu aktywnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.8	Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach - poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wyrzy	2024	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	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00
1.3.2.9	Dotacja inwestycyjne do ŻGK w Wyrach na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Wyrzy	2024	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	0,00	0,00	0,00	400 000,00

	mikańców poprzez optymalizację funkcjonowania oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Wyrzy	2021	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	0,00	0,00	0,00	387 000,00
1.3.2.22	Przebudowa Budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wyrzy	2020	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	0,00	0,00	0,00	1 518 500,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 37.2 w Gostyni - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wyrzy	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyrzy poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027 - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy	Urząd Gminy Wyrzy	2023	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	0,00	0,00	0,00	1 581 849,83
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane ze środków RF Polski Ład - stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyrzy	2022	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	0,00	0,00	0,00	361 490,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wyrzy	2022	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	0,00	0,00	0,00	306 900,00
1.3.2.38	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wyrzy	Urząd Gminy Wyrzy	2023	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	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.39	Dotacja do Powiatu Miłkowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 53145 ul. Rybnicka w Gostyni - etap II - polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wyrzy	2023	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	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.3.2.41	Budowa Ekoparku w sądziezłwie rzeki Gostyni - dokumentacja - ochrona przyrody i zachowanie bioróżnorodności ekologicznej	Urząd Gminy Wyrzy	2023	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	0,00	0,00	0,00	15 400,00
1.3.2.42	Budowa ścieki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wyrzy" - dokumentacja - rozwój turystyki poprzez zadbanie o historię i tożsamość lokalną	Urząd Gminy Wyrzy	2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa budynku OSP w Gostyni wraz z wyburzeniem istniejącego budynku - dokumentacja projektowa - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Wyrzy	2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2024-2039

A. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyry:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 138 707,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 078 745,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 59 962,28 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 138 707,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 869 245,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 269 462,28 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>82 304 640,88</b>	<b>+2 138 707,50</b>	<b>84 443 348,38</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>65 041 072,29</b>	<b>+2 078 745,22</b>	<b>67 119 817,51</b>
Subwencja ogólna	20 961 300,00	+282 627,00	21 243 927,00
Dotacje bieżące	5 638 972,74	+839 786,22	6 478 758,96
Pozostałe	18 042 766,55	+956 332,00	18 999 098,55
Podatek od nieruchomości	7 760 000,00	+400 000,00	8 160 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 263 568,59</b>	<b>+59 962,28</b>	<b>17 323 530,87</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88 652 352,98</b>	<b>+2 138 707,50</b>	<b>90 791 060,48</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 148 337,22</b>	<b>+1 869 245,22</b>	<b>64 017 582,44</b>
Wynagrodzenia i pochodne	28 481 449,57	+212 701,77	28 694 151,34
Obsługa długu	2 775 100,00	-115 883,00	2 659 217,00
Pozostałe wydatki bieżące	30 891 787,65	+1 772 426,45	32 664 214,10
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 504 015,76</b>	<b>+269 462,28</b>	<b>26 773 478,04</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	65 668 804,50	+300 000,00	65 968 804,50

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	62 568 804,50	+300 000,00	62 868 804,50

2028	64 409 212,00	-200 000,00	64 209 212,00
2029	66 046 436,00	-200 000,00	65 846 436,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 000 000,00	+200 000,00	1 200 000,00
2029	1 000 000,00	+200 000,00	1 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,77%	12,57%	TAK	13,01%	TAK
2025	5,13%	12,02%	TAK	12,46%	TAK
2026	4,83%	11,60%	TAK	11,95%	TAK
2027	4,86%	10,90%	TAK	11,26%	TAK
2028	6,81%	10,83%	TAK	11,19%	TAK
2029	6,56%	9,83%	TAK	10,18%	TAK
2030	5,22%	9,02%	TAK	9,37%	TAK
2031	5,08%	9,59%	TAK	9,59%	TAK
2032	4,95%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2033	3,34%	8,86%	TAK	8,86%	TAK
2034	4,96%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2035	3,00%	8,17%	TAK	8,17%	TAK
2036	1,78%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
2037	5,30%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2038	5,19%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2039	5,32%	7,14%	TAK	7,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wiry spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

**B. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.**

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Edukacja włączająca w Gminie Wyry – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 103 417,00 zł, w tym w 2024 r. – 17 017,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 103 417,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Wyry.

2. Edukacja włączająca w Gminie Wyry – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 373 656,00 zł, w tym w 2024 r. – 238 321,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 373 656,00 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Wyrach.

3. Edukacja włączająca w Gminie Wyry – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 331 739,72 zł, w tym w 2024 r. – 213 322,72 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 331 739,72 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Gostyni.

4. Edukacja włączająca w Gminie Wyry – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 48 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 48 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 48 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Wyrach.

5. Edukacja włączająca w Gminie Wyry – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 962,28 zł, w tym w 2024 r. – 11 962,28 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 962,28 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Gostyni.

6. Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 362 300,00 zł, w tym w 2024 r. – 62 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 362 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Wyry.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Świadczenie usługi oświetleniowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 325 500,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 31 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2031 o kwotę 296 000,00 zł;

2) Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2028-2029 po 200 000,00 zł w każdym roku;

c.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;

3) Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 986 481,50	+561 960,72	7 548 442,22
2025	1 771 312,75	+292 961,00	2 064 273,75
2026	820 742,73	+137 191,00	957 933,73
2027	781 830,00	+345 000,00	1 126 830,00
2028	606 000,00	+45 000,00	651 000,00
2029	606 000,00	+45 000,00	651 000,00
2030	606 000,00	+45 000,00	651 000,00
2031	408 000,00	+26 000,00	434 000,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 345 120,95	+259 962,28	23 605 083,23
2025	10 359 112,60	-	10 359 112,60
2026	2 520 000,00	-	2 520 000,00
2027	500 000,00	-	500 000,00
2028	500 000,00	+200 000,00	700 000,00
2029	0,00	+200 000,00	200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.