

UCHWAŁA NR VI/36/2024
RADY GMINY WYRY

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2024-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 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 2024-2040 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Wyry

Marek Gołosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	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
2024	85 622 240,00	68 375 779,04	20 126 951,00	271 082,00	21 243 927,00	7 198 067,86	19 535 751,18	8 160 000,00	17 246 460,96	146 387,00	16 369 102,04
2025	70 815 313,59	62 867 663,50	20 952 156,00	282 196,00	18 831 153,00	5 163 327,50	17 638 831,00	8 078 160,00	7 947 650,09	0,00	7 947 650,09
2026	64 080 284,00	64 080 284,00	21 601 673,00	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 ⁴⁾	65 968 804,50	65 968 804,50	22 141 715,00	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	22 761 683,00	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	23 353 487,00	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	23 937 324,00	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	24 511 820,00	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	25 075 592,00	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	25 652 331,00	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	26 242 335,00	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	26 845 909,00	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	27 436 519,00	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	27 985 249,00	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	28 516 969,00	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

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

²⁾ 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.

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

⁴⁾ 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 wykraczających 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
2040	87 070 260,00	87 070 260,00	29 407 496,00	396 080,00	26 430 551,00	6 079 070,00	24 757 063,00	11 338 137,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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) ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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
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	91 969 952,10	65 509 371,57	28 721 771,34	0,00	0,00	2 204 567,00	0,00	372 902,00	0,00	26 460 580,53	26 460 580,53	1 049 654,00
2025	70 312 924,59	59 086 240,50	25 257 919,00	0,00	0,00	2 831 000,00	0,00	372 902,00	0,00	11 226 684,09	11 226 684,09	200 000,00
2026	63 630 284,00	60 737 784,00	26 003 028,00	0,00	0,00	2 793 700,00	0,00	372 902,00	0,00	2 892 500,00	2 892 500,00	200 000,00
2027 ²	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	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2039	84 037 806,00	82 837 806,00	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
2040	85 070 260,00	84 070 260,00	36 321 984,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 347 712,10	0,00	6 347 712,10	4 000 000,00	4 000 000,00	51 091,29	51 091,29	2 296 620,81	2 296 620,81
2025	502 389,00	502 389,00	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
2027 ²	600 000,00	600 000,00	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
2029	2 099 000,00	2 099 000,00	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
2031	2 306 000,00	2 306 000,00	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
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2035	2 900 000,00	2 900 000,00	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
2037	3 400 000,00	3 400 000,00	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
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 ²	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 652 389,00	0,00	2 866 407,47	5 214 119,57	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 150 000,00	0,00	3 781 423,00	3 781 423,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	3 342 500,00	3 342 500,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	33 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 116 000,00	0,00	3 184 000,00	3 184 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 017 000,00	0,00	3 299 000,00	3 299 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 806 000,00	0,00	3 711 000,00	3 711 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	3 806 000,00	3 806 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,99%	8,33%	8,57%	12,57%	13,01%	TAK	TAK
2025	5,13%	10,78%	x	11,85%	12,29%	TAK	TAK
2026	4,83%	11,20%	x	11,34%	11,70%	TAK	TAK
2027 ²	4,86%	9,59%	x	10,81%	11,17%	TAK	TAK
2028	6,81%	9,32%	x	10,75%	11,10%	TAK	TAK
2029	6,56%	9,01%	x	9,74%	10,10%	TAK	TAK
2030	5,22%	8,30%	x	8,93%	9,29%	TAK	TAK
2031	5,08%	8,03%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2032	4,95%	7,77%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2033	3,34%	7,53%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2034	4,96%	7,26%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2035	3,00%	7,15%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2036	1,78%	6,79%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2037	5,30%	6,73%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2038	5,19%	6,72%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2039	2,82%	4,32%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2040	2,63%	3,86%	x	6,64%	6,64%	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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	1 175 840,75	1 175 840,75	1 072 611,51	852 874,08	852 874,08	776 952,45	1 201 349,25	1 201 349,25	1 083 892,56		
2025	1 756 483,49	1 756 483,49	1 588 997,64	352 943,62	352 943,62	305 844,78	1 361 754,75	1 361 754,75	1 124 194,21		
2026	121 652,00	121 652,00	107 340,00	0,00	0,00	0,00	649 333,73	649 333,73	523 668,35		
2027 ²	150 510,80	150 510,80	137 427,80	0,00	0,00	0,00	175 830,00	175 830,00	98 122,50		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	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		
2040	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	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	820 657,25	820 657,25	588 145,46	31 296 712,97	8 149 297,25	23 147 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	468 883,50	468 883,50	334 144,77	18 294 486,44	8 957 223,75	9 337 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 192 833,73	1 300 333,73	2 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	1 631 830,00	1 126 830,00	505 000,00	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
2040	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	502 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 123 294,30	31 296 712,97	18 294 486,44	4 192 833,73	1 631 830,00	1 351 000,00	851 000,00	651 000,00	434 000,00	32 689 057,14
1.a	- wydatki bieżące				22 440 259,41	8 149 297,25	8 957 223,75	1 300 333,73	1 126 830,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	434 000,00	12 106 804,75
1.b	- wydatki majątkowe				47 683 034,89	23 147 415,72	9 337 262,69	2 892 500,00	505 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 582 252,39
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:				4 511 130,16	1 892 006,50	1 680 438,25	649 333,73	175 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 608,50
1.1.1	- wydatki bieżące				3 465 789,41	1 201 349,25	1 325 754,75	649 333,73	175 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 267,75
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Wryy - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wryy	Urząd Gminy Wryy	2024	2026	117 465,00	23 062,50	75 183,75	19 218,75	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 Wryy - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Wryy	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	617 831,00
1.1.1.3	Edukacja włączająca w Gminie Wryy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy Wryy	2024	2026	103 417,00	17 017,00	57 600,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 417,00
1.1.1.4	Edukacja włączająca w Gminie Wryy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA W WYRACH	2024	2026	373 656,00	238 321,00	102 876,00	32 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 656,00
1.1.1.5	Edukacja włączająca w Gminie Wryy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOATERÓW WRZEŚNIA 1939 W GOSTYNI	2024	2026	331 739,72	213 322,72	87 485,00	30 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 739,72
1.1.1.6	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wryy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy Wryy	2024	2026	87 864,00	20 036,00	35 000,00	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 864,00
1.1.1.7	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wryy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	GMINNE PRZEDSZKOLE W WYRACH	2024	2026	263 161,63	123 161,63	73 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 161,63
1.1.1.8	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wryy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	GMINNE PRZEDSZKOLE W GOSTYNI	2024	2026	287 339,40	161 207,40	67 000,00	59 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 339,40
1.1.1.9	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Wryy	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	184 604,00
1.1.1.10	Szczęśliwy senior w Gminie Wryy - zapewnienie równego dostępu do usług opiekuńczych dla seniorów	Urząd Gminy Wryy	2024	2026	45 800,00	21 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00
1.1.1.11	Szczęśliwy senior w Gminie Wryy - zapewnienie równego dostępu do usług opiekuńczych dla seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	387 590,00	178 200,00	118 000,00	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 590,00
1.1.1.12	W kierunku transformacji w Gminie Wryy - zarządzanie realizacją projektu w Domu Kultury - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	Urząd Gminy Wryy	2024	2026	19 600,00	2 400,00	14 400,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
1.1.1.13	W kierunku transformacji w Gminie Wryy - zarządzanie realizacją projektu w Gminnej Bibliotece Publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	Urząd Gminy Wryy	2024	2026	24 000,00	2 400,00	14 400,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

1.1.1.14	W kierunku transformacji w Gminie Wryy - jednostka koordynująca Dom Kultury w Gostyni - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	WRYY	2024	2026	130 900,00	0,00	108 400,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 900,00
1.1.1.15	W kierunku transformacji w Gminie Wryy - jednostka koordynująca Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	WRYY	2024	2026	332 300,00	91 650,00	193 100,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 045 340,75	690 657,25	354 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 340,75
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Wryy - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wryy	Urząd Gminy Wryy	2024	2026	739 783,50	455 100,00	284 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 783,50
1.1.2.2	Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wryy - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Wryy	2024	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.3	Edukacja włączająca w Gminie Wryy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA W WYRACH	2024	2026	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.2.4	Edukacja włączająca w Gminie Wryy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHAŁERÓW WRZEŚNIA 1939 W GOSTYNI	2024	2026	11 962,28	11 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 962,28
1.1.2.5	Doposażenie placów zabaw i zakup wyposażenia w ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wryy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	GMINNE PRZEDSZKOLE W WYRACH	2024	2026	115 394,97	115 394,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 394,97
1.1.2.6	Doposażenie placu zabaw i zakup monitora interaktywnego w ramach projektu Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wryy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	GMINNE PRZEDSZKOLE W GOSTYNI	2024	2026	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00
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	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	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 i 1.2), z tego				65 612 164,14	29 404 706,47	16 614 048,19	3 543 500,00	1 456 000,00	1 351 000,00	851 000,00	651 000,00	434 000,00	28 336 448,64
1.3.1	- wydatki bieżące				18 974 470,00	6 947 948,00	7 631 469,00	651 000,00	951 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	434 000,00	8 799 537,00
1.3.1.1	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - poprawa efektywności zagospodarowania odpadów	Urząd Gminy Wryy	2023	2025	43 087,00	27 468,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 087,00
1.3.1.2	Remont dróg gminnych - ul.Fr.Kłosa i ul. Obrońców Ziemi Śląskiej w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wryy	2024	2025	1 656 000,00	1 000 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - wyznaczenie obszarów rewitalizacji w Gminie Wryy	Urząd Gminy Wryy	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych - zapewnienie pomocy prawnej	Urząd Gminy Wryy	2024	2027	362 300,00	62 300,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 300,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	Urząd Gminy Wryy	2023	2031	5 352 000,00	637 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	434 000,00	325 500,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wryy - zapewnienie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Wryy	2023	2025	10 640 000,00	5 040 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.8	Wydzielenie części zajętej pod pas	Urząd Gminy Wryy	2024	2025	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

	drogowy drogi publicznej ul. Rybnickiej (bocznej) w Gostyni z działek 2406/137, 2408/137, 2410/147 i sporządzenie map - regulacja stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę													
1.3.1.9	Remont ulicy Profiłowej w Wyrach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiry	2024	2025	651 500,00	0,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 500,00
1.3.1.11	Pozyskanie środków ze świadectw efektywności energetycznej ("białe certyfikaty") w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry	Urząd Gminy Wiry	2022	2025	75 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej-kamery na słupach Tauron Dystrybucja - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wiry	2023	2025	3 433,00	1 180,00	1 200,00	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 Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wiry	2023	2025	115 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 637 694,14	22 456 758,47	8 982 579,19	2 892 500,00	505 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	19 536 911,64
1.3.2.1	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach - dbałość o dziedzictwo kulturowe gminy	Urząd Gminy Wiry	2024	2025	321 858,20	181 429,10	140 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 858,20
1.3.2.2	Przebudowa ul.Spokojnej i ul, Zwycięstwa bocznej w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wiry	2021	2025	7 451 315,61	1 759 537,52	5 638 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 687,61
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 Wiry	2023	2024	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i odwodnienie ul, Rubinowej w Wyrach - wykonanie dokumentacji projektowej - porozumienie - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiry	2024	2025	73 000,00	30 000,00	43 000,00	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 Wiry	2023	2029	1 770 500,00	450 000,00	0,00	200 000,00	205 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 308 972,00
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 Wiry	2023	2028	615 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 Wiry	2024	2026	2 530 000,00	30 000,00	480 000,00	2 020 000,00	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 Wiry	2024	2025	2 056 000,00	15 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania oczyszczalni ścieków	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYRACH	2024	2026	400 000,00	0,00	140 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

1.3.2.10	Zielona przestrzeń publiczna w Gminie Wiry - dokumentacja i realizacja (przebiegi przy Urzędzie Gminy, budynkach komunalnych przy ul. Głównej, Placu 700-lecia w Wyrach) - dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych	Urząd Gminy Wiry	2024	2026	319 700,00	7 200,00	200 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 700,00
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 Wiry	2021	2024	3 728 000,00	1 954 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wiry	2020	2024	6 588 000,00	6 044 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 500,00
1.3.2.24	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027 - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy	Urząd Gminy Wiry	2023	2027	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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 Wiry	2023	2024	7 871 849,83	4 466 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 849,83
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 Wiry	2022	2024	10 800 000,00	6 662 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 490,00
1.3.2.38	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry	Urząd Gminy Wiry	2022	2024	510 500,00	306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 900,00
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 Wiry	2023	2024	281 170,50	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.41	Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja - ochrona przyrody i zachowanie bioróżnorodności ekologicznej	Urząd Gminy Wiry	2023	2024	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.3.2.42	Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wiry" - dokumentacja - rozwój turystyki poprzez zadbanie o historię i tożsamość lokalną	Urząd Gminy Wiry	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
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 Wiry	2023	2024	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2024-2040

A. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry:

1. Dochody ogółem zwiększono o 329 108,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 582 589,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 253 480,88 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 329 108,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 885 800,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 556 692,48 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]
Dochody ogółem	85 293 131,71	+329 108,29	85 622 240,00
Dochody bieżące	67 793 189,87	+582 589,17	68 375 779,04
Dotacje bieżące	7 069 560,69	+128 507,17	7 198 067,86
Pozostałe	19 081 669,18	+454 082,00	19 535 751,18
Dochody majątkowe	17 499 941,84	-253 480,88	17 246 460,96
Wydatki ogółem	91 640 843,81	+329 108,29	91 969 952,10
Wydatki bieżące	64 623 570,80	+885 800,77	65 509 371,57
Wynagrodzenia i pochodne	28 663 571,34	+58 200,00	28 721 771,34
Obsługa długu	2 330 017,00	-125 450,00	2 204 567,00
Pozostałe wydatki bieżące	33 629 982,46	+953 050,77	34 583 033,23
Wydatki majątkowe	27 017 273,01	-556 692,48	26 460 580,53

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 909 500,00	-961 849,91	7 947 650,09

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]
2026	60 997 784,00	-260 000,00	60 737 784,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 188 534,00	-961 849,91	11 226 684,09
2026	2 632 500,00	+260 000,00	2 892 500,00

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.

W zakresie zawartych umów dot. m.in. zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, rozchody Gminy Wiry zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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	2,99%	12,57%	TAK	13,01%	TAK
2025	5,13%	11,85%	TAK	12,29%	TAK
2026	4,83%	11,44%	TAK	11,80%	TAK
2027	4,86%	10,92%	TAK	11,27%	TAK
2028	6,81%	10,85%	TAK	11,20%	TAK
2029	6,56%	9,84%	TAK	10,20%	TAK
2030	5,22%	9,03%	TAK	9,39%	TAK
2031	5,08%	9,61%	TAK	9,61%	TAK
2032	4,95%	9,56%	TAK	9,56%	TAK
2033	3,34%	9,03%	TAK	9,03%	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	2,82%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2040	2,63%	6,64%	TAK	6,64%	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 za 2023 rok.

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. *W kierunku transformacji w Gminie Wiry - zarządzanie realizacją projektu w Domu Kultury* – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Wiry.

2. *W kierunku transformacji w Gminie Wiry - zarządzanie realizacją projektu w Gminnej Bibliotece Publicznej* – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 24 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 24 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Wiry.

3. *W kierunku transformacji w Gminie Wiry - jednostka koordynująca Dom Kultury w Gostyni* – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 900,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 900,00 zł.

4. *W kierunku transformacji w Gminie Wiry - jednostka koordynująca Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach* – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 332 300,00 zł, w tym w 2024 r. – 91 650,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 332 300,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wiry* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 600 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 600 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

2) *Przebudowa ul.Spokojnej i ul, Zwycięstwa bocznej w Wyrach* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 302 312,39 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 340 462,48 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 961 849,91 zł;

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

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 195 000,00 zł;

4) Dotychczasowa nazwa zadania: *Dotacja inwestycyjne do ZGK w Wyrach na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach*, otrzymuje brzmienie: *Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach* – jednostką realizującą jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje także m.in.:

a.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;

b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 200 000,00 zł;

c.wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

5) *Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane ze środków RF Polski Ład* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

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

6) *Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 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 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 052 847,25	+96 450,00	8 149 297,25
2025	3 026 923,75	+5 930 300,00	8 957 223,75
2026	1 220 283,73	+80 050,00	1 300 333,73

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 787 878,20	-640 462,48	23 147 415,72
2025	10 559 112,60	-1 221 849,91	9 337 262,69
2026	2 632 500,00	+260 000,00	2 892 500,00
2027	500 000,00	+5 000,00	505 000,00

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.