

Projekt - Autopoprawka

**UCHWAŁA NR VI/ /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 uchwala:

- § 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.

Spis treści i sm

SKARBNIK
GMINY WYRY
mgr Grażyna Słowik

Załącznik

WÓJT GMINY WYRY

Joanna Pasierbek-Konieczny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Gminy Wyry
z dnia 24 października 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | | w tym: ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|---|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | 1.2 | 1.2.1 | | |
| | | Dochody bieżące ^x | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾ | | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | | w tym: z podatku od nieruchomości | | | | | |
| 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 | 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 majątkowe ^x | | w tym: | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|---------|--------------|---------|------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | | z tytułu gwarancji ^x | | | w tym: | | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | 2.2 | w tym: | |
| | | 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 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| 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 | 2.2.1.1 | 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 | 1 049 654,00 | 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 | 200 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 2027 ⁷ | 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 | 200 000,00 | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|-----------|-----------|---|--|--|
| | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 4 | 4.1 | | | |
| Lp. | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2024 | -6 347 712,10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 ²⁾ | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 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: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^y | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 4.4.1 | | | | 5.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 389,00 | 502 389,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 000,00 | 1 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 000,00 | 2 211 000,00 | 159 924,75 | 159 924,75 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 | 130 369,90 | 130 369,90 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 204 573,49 | 1 204 573,49 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 1 403 991,00 | 1 403 991,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 319 408,27 | 2 319 408,27 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 długów ⁸ | w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ⁸ | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸ | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ⁸ | |
|-------------------|---|------------------------------|------------------------------|---|-----------------|---|--|---|------|---------------|---------------------------|--|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸ | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁸ | Kwota długów ⁸ | | | | | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ⁸ |
| | | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸ | 6 | 7.1 | | | | | |
| 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 | 7.1 | 7.2 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Lp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 652 389,00 | 2 866 407,47 | 5 214 119,57 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 34 150 000,00 | 3 781 423,00 | 3 781 423,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 33 700 000,00 | 3 342 500,00 | 3 342 500,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 33 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | | | |
| 2027 ⁸ | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 31 116 000,00 | 3 184 000,00 | 3 184 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 29 017 000,00 | 3 299 000,00 | 3 299 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 26 806 000,00 | 3 711 000,00 | 3 711 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 24 500 000,00 | 3 806 000,00 | 3 806 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 22 200 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 19 600 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 16 900 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 14 000 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 11 000 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 7 600 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| 2040 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki 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 | | | | | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | |
|-------------------|---|--|--|---|-----|---|---|--|-----|
| | 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 | 8.2 | | | | 8.3 |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | |
| 2024 | 2,99% | 8,33% | 12,57% | 13,01% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,13% | 10,78% | 11,85% | 12,29% | x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 4,83% | 11,20% | 11,34% | 11,70% | x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 ² | 4,86% | 9,59% | 10,81% | 11,17% | x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 6,81% | 9,32% | 10,75% | 11,10% | x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 6,56% | 9,01% | 9,74% | 10,10% | x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 5,22% | 8,30% | 8,93% | 9,29% | x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 5,08% | 8,03% | 9,50% | 9,50% | x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 4,95% | 7,77% | 9,46% | 9,46% | x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 3,34% | 7,53% | 9,03% | 9,03% | x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 4,96% | 7,26% | 8,51% | 8,51% | x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 3,00% | 7,15% | 8,17% | 8,17% | x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 1,78% | 6,79% | 7,86% | 7,86% | x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2037 | 5,30% | 6,73% | 7,55% | 7,55% | x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2038 | 5,19% | 6,72% | 7,32% | 7,32% | x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2039 | 2,82% | 4,32% | 7,14% | 7,14% | x | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2040 | 2,63% | 3,86% | 6,64% | 6,64% | x | TAK | 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 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|---|------------|------------|---|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* | | |
| | 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 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 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 | 1 083 892,56 | 1 083 892,56 | 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 | 1 124 194,21 | 1 124 194,21 | 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 | 523 668,35 | 523 668,35 | 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 | 98 122,50 | 98 122,50 | 98 122,50 |
| 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 |
| 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 |
| 2030 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁶ | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 | 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, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾ | Wydatki zmniejszające dług ⁶⁾ | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i 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 ⁸⁾ | 10.11 | |
| | | | spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ⁸⁾ | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁸⁾ | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ⁸⁾ | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁸⁾ | | | | | | w tym: |
| 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 ⁷⁾ | 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 wyliczeniu 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 | Iednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne 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+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 | 4 352 808,50 |
| 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 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 | 117 465,00 |
| 1.1.1.2 | Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Parniejskich 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 | 617 831,00 |
| 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 | 103 417,00 |
| 1.1.1.4 | Edukacja włączająca w Gminie Wyry - 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 Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW 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 Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | Urząd Gminy Wyry | 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 Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | GINNIE 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 Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | GINNIE 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 informacyjnych – 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 | 184 604,00 |
| 1.1.1.10 | Szczegółowy senior w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do usług opiekuńczych dla seniorów | Urząd Gminy Wyry | 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 | Szczegółowy senior w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do usług opiekuńczych dla seniorów | GINNINY OSRODEK 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 Wyry - zarządzanie realizacją projektu w Domu Kultury - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej | Urząd Gminy Wyry | 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 Wyry - zarządzanie realizacją projektu w Gminnej Bibliotece Publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej | Urząd Gminy Wyry | 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 Wyry - jednostka koordynująca Dom Kultury w Gostyni - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej | Wyry | 2024 | 2026 | 130 900,00 | 0,00 | 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 Wyry - jednostka koordynująca Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej | Wyry | 2024 | 2026 | 332 300,00 | 91 650,00 | 193 100,00 | 47 550,00 | 0,00 | 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 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 | 739 783,50 | |
| 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 | 70 000,00 | |
| 1.1.2.3 | Edukacja włączająca w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | SKOLA 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 Wyry - IM BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 W GOSTYNI | SKOLA PODSTAWOWA IM BOHATERÓW 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 Wspieranie edukacji przedszkolnej w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | GINNIE 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 placów zabaw i zakup monitora interaktywnego w ramach projektu Wspieranie edukacji przedszkolnej w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | GINNIE 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 publicznego-privatnego, 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 | 434 000,00 | 8 799 537,00 | | |
| 1.3.1.1 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z zagospodarowania odpadów | Urząd Gminy Wyry | 2023 | 2025 | 43 087,00 | 27 468,00 | 15 619,00 | 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. Obrotców Ziemi Śląskiej w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Wyry | 2024 | 2025 | 1 656 000,00 | 1 000 000,00 | 656 000,00 | 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 Wyry | Urząd Gminy Wyry | 2024 | 2025 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 Wyry | 2024 | 2027 | 362 300,00 | 62 300,00 | 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 Wyry | 2023 | 2031 | 5 352 000,00 | 637 000,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | 434 000,00 | 325 500,00 | | | |
| 1.3.1.7 | Odбір i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wyry - zapewnienie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy Wyry | 2023 | 2025 | 10 640 000,00 | 5 040 000,00 | 5 600 000,00 | 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 Wyry | 2024 | 2025 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.3.1.9 | drogowej 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 | Urząd Gminy Wyrzy | 2024 | 2025 | 0,00 | 651 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 500,00 |
| 1.3.1.11 | Remont ulicy Frontowej w Wyrach - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Wyrzy | 2022 | 2025 | 70 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozyskanie środków ze świadectw efektywności energetycznej ("białe certyfikaty") w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wyrzy | Urząd Gminy Wyrzy | 2023 | 2025 | 1 180,00 | 3 433,00 | 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 |
| 1.3.1.13 | Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej kamery na słupach Tauron Dystrybucja - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Wyrzy | 2023 | 2025 | 40 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikolowskiego na terenie Gminy Wyrzy - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Wyrzy | 2021 | 2025 | 1 759 537,52 | 7 451 315,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 397 687,61 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Renowacja zabytкового kryzysa przydrożnego w Wyrach - dbałość o dziedzictwo kulturowe gminy | Urząd Gminy Wyrzy | 2024 | 2025 | 22 456 758,47 | 46 637 694,14 | 2 892 500,00 | 505 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 536 911,64 |
| 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 Wyrzy | 2021 | 2025 | 1 759 537,52 | 7 451 315,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 funkcjonalności oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy Wyrzy | 2023 | 2024 | 61 500,00 | 61 500,00 | 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 | 30 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 450 000,00 | 1 770 500,00 | 200 000,00 | 205 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Wyrzy | 2023 | 2028 | 100 000,00 | 615 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 30 000,00 | 2 530 000,00 | 2 020 000,00 | 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 | Rozbórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach - poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej | Urząd Gminy Wyrzy | 2024 | 2025 | 15 000,00 | 2 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 400 000,00 | 260 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|------|------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.10 | Zielona przestrzeń publiczna w Gminie Wyrzy - dokumentacja i realizacja (przebieg przy Urzędzie Gminy, budynkach komunalnych przy ul. Główniej, Placu 700-lecia w Wyrzy) - dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych | Urząd Gminy Wyrzy | 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 Wyrzy wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców | Urząd Gminy Wyrzy | 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 Jszczynskiej 372 w Gostyni - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców | Urząd Gminy Wyrzy | 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 Wyrzy poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027 - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy | Urząd Gminy Wyrzy | 2023 | 2027 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 Wyrzy | 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 Wyrzy - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi | Urząd Gminy Wyrzy | 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 Wyrzy | Urząd Gminy Wyrzy | 2022 | 2024 | 510 500,00 | 306 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 500,00 |
| 1.3.2.39 | Dotacja do Powiatu Mikolowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 53145 ul. Rybnicka w Gostyni - etap III - polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi | Urząd Gminy Wyrzy | 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 sąpiedztwie rzeki Gostyni - dokumentacja - ochrona przyrody i zachowanie bioróżnorodności ekologicznej | Urząd Gminy Wyrzy | 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 "Wzręstien 1939" w Gminie Wyrzy - dokumentacja - rozwój turystyki poprzez zadbanie o historię i tożsamość lokalną | Urząd Gminy Wyrzy | 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 Wyrzy | 2023 | 2024 | 130 000,00 | 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 Wyry na lata 2024-2040

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

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.