

Projekt

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

z dnia 21 listopada 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. 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. Zmienia się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry z 2024-2040 na lata 2024-2038 i tym samym zmienia się przedmiot uchwały w ten sposób, że uchwała ta będzie w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2024-2038".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sponadn. i. gnr

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

mgr Grażyna Słowik

Zakuchni

WÓJT GMINY WYRY

Joanna Pasierbek-Konieczny

[Signature]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/ /2024
 Rady Gminy Wyry
 z dnia 21 listopada 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:										Dochody majątkowe ^x					
		z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾					z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji	
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	88 553 325,00	71 206 864,04	22 411 437,00	271 082,00	21 243 927,00	7 703 466,86	19 576 951,18	1.1.5.1	17 346 460,96	1.2.1	1.2.2						
2025	69 102 198,79	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	6 234 535,29	0,00	6 234 535,29						
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	332 402,00	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	5 188 585,00	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 wykonującymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		w tym:	
		Wydatki bieżące ^x					w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:	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)	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	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			
2024	91 854 037,10	66 074 920,57	28 800 247,10	0,00	0,00	2 171 567,00	0,00	372 902,00	0,00	25 779 116,53	25 779 116,53	1 049 654,00			
2025	68 599 809,79	59 116 935,50	25 257 919,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	372 902,00	0,00	9 482 874,29	9 482 874,29	340 000,00			
2026	63 630 284,00	60 737 784,00	26 003 028,00	0,00	0,00	2 453 700,00	0,00	372 902,00	0,00	2 892 500,00	2 892 500,00	460 000,00			
2027 ²	65 368 804,50	62 868 804,50	26 685 607,00	0,00	0,00	2 412 000,00	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	2 320 000,00	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	2 154 000,00	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	1 500 000,00	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	1 358 000,00	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	1 207 400,00	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	1 057 000,00	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	890 000,00	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	723 000,00	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	567 000,00	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	425 000,00	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	218 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	W tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-3 300 712,10	0,00	3 300 712,10	0,00	0,00	51 091,29	51 091,29	3 249 620,81	3 249 620,81	
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	

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 ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających w tym: na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
lp.								
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 ⁷⁾	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	

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:												Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		w tym:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6					
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	30 652 389,00	0,00	5 131 943,47	8 432 655,57					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 150 000,00	0,00	3 750 728,00	3 750 728,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	3 342 500,00	3 342 500,00					
2027 ²⁾	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 116 000,00	0,00	3 184 000,00	3 184 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 017 000,00	0,00	3 299 000,00	3 299 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 806 000,00	0,00	3 711 000,00	3 711 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	3 806 000,00	3 806 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00					

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					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 przypadających na dany rok) ^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	
	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	2,83%	11,54%	12,57%	13,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,54%	10,13%	12,31%	12,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,25%	10,63%	11,71%	12,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027 ²	4,31%	9,04%	11,10%	11,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	6,27%	8,78%	10,95%	11,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	6,03%	8,48%	9,87%	10,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	4,82%	7,90%	8,98%	9,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	4,70%	7,65%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	4,57%	7,40%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	2,97%	7,16%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	4,60%	6,90%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	2,65%	6,79%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	1,43%	6,44%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	4,96%	6,39%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2038	4,86%	6,39%	6,96%	6,96%	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				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*	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	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*	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:			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
lp.									
2024	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	1 588 997,64	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	107 340,00	0,00	0,00	0,00	649 333,73	649 333,73	523 668,35	
2027 ²	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe w tym: w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1		10.1.2	10.2				
Lp.													
2024	820 657,25	820 657,25	588 145,46	31 113 248,97	8 149 297,25	22 963 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	468 883,50	468 883,50	334 144,77	16 550 676,64	8 957 223,75	7 593 452,89	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku ut(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	10.10	10.11	
		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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

* 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 wyczenia 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		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+1.2+1.3)				68 196 020,50	31 113 248,97	16 550 676,64	4 192 833,73	1 631 830,00	1 351 000,00	851 000,00	651 000,00	434 000,00	30 761 783,34
1.a	- wydatki majątkowe				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
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				45 755 761,09	22 963 951,72	7 593 452,89	2 892 500,00	505 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 654 978,59
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Wyrzy - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wyrzy	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2026	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
1.1.1.1.1					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 Partnerstwach Tychy i Wyrzy - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Wyrzy	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 Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy Wyrzy	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 Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBRACH	2024	2026	375 656,00	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 Wyrzy - 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 Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy Wyrzy	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 Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	GMINNE PRZEDSZKOLE W WYBRACH	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 Wyrzy - 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 informacyjnych - edukacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Wyrzy	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	181 604,00
1.1.1.10	Szczesliwy senior w Gminie Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do usług opiekuńczych dla seniorów	Urząd Gminy Wyrzy	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	Szczesliwy senior w Gminie Wyrzy - 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 Wyrzy - zarządzanie realizacją projektu w Domu Kultury - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	Urząd Gminy Wyrzy	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 Wyrzy - zarządzanie realizacją projektu w Gminnej Bibliotece Publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	Urząd Gminy Wyrzy	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

1.1.1.1.4	W kierunku transformacji w Gminie Wyrzy - jednostka koordynująca Dom Kultury w Gostyni - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	WVRZY	2024	2025	130 900,00	0,00	108 400,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 900,00
1.1.1.1.5	W kierunku transformacji w Gminie Wyrzy - jednostka koordynująca Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	WVRZY	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	0,00	1 045 340,75
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Wyrzy - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wyrzy	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2026	739 783,50	455 100,00	284 683,50	0,00	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 Partnerstkich Tychny i Wyrzy - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.3	Edukacja włączająca w Gminie Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SKOŁA 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	0,00	48 000,00
1.1.2.4	Edukacja włączająca w Gminie Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SKOŁA 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	0,00	11 962,28
1.1.2.5	Doposażenie placów zabaw i zakup wyposażenia w ramach projektu Wspieranie edukacji przedszkolnej w Gminie Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	GINNINE 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	0,00	115 394,97
1.1.2.6	Doposażenie placu zabaw i zakup monitora interaktywnego w ramach projektu Wspieranie edukacji przedszkolnej w Gminie Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	GINNINE 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	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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				63 684 890,34	29 221 242,47	14 870 238,39	3 543 500,00	1 351 000,00	851 000,00	651 000,00	434 000,00	26 409 174,84	0,00	63 684 890,34
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	0,00	18 974 470,00
1.3.1.1	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przeliczania odpadów z obszaru GZM - poprawa efektywności zagospodarowania odpadów	Urząd Gminy Wyrzy	2023	2025	43 087,00	27 468,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 087,00	0,00	43 087,00
1.3.1.2	Remont dróg gminnych - ul. Fr. Kłosa i ul. Obrotków Ziemi Śląskiej w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wyrzy	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	0,00	1 656 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - wyznaczenie obszarów rewitalizacji w Gminie Wyrzy	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.1.4	Swiadczenie uslugi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych - zapewnienie pomocy prawnej	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2027	362 300,00	62 300,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 300,00	0,00	362 300,00
1.3.1.5	Swiadczenie uslugi oswietleniowej - wykonanie uslugi oswietleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	Urząd Gminy Wyrzy	2023	2031	5 352 000,00	637 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	434 000,00	3 255 500,00	0,00	5 352 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wyrzy - zapewnienie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Wyrzy	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	0,00	10 640 000,00
1.3.1.8	Wydziałanie części zajrtej pod pas	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2025	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	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	651 500,00	0,00	651 500,00	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 Profilowej w Wyrzy - poprawa infrastruktury drogowej Pozykanie środków ze świadectw efektywności energetycznej ("bale certyfikaty") w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wyrzy	Urząd Gminy Wyrzy	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	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	3 433,00	1 180,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikolobskiego na terenie Gminy Wyrzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wyrzy	2023	2025	115 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 710 420,34	22 273 294,47	7 238 769,39	2 892 500,00	505 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609 637,84
1.3.2.1	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrzy - dbałość o dziedzictwo kulturowe gminy	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2025	321 858,20	181 429,10	140 429,10	0,00	0,00	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 Wyrzy - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wyrzy	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	0,00	0,00	7 397 687,61
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrzy - opracowanie koncepcji - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania 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
1.3.2.4	Przebudowa i odwodnienie ul. Rubinowej w Wyrzy - wykonanie dokumentacji projektowej - porównanie - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2025	73 000,00	30 000,00	43 000,00	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	1 770 500,00	450 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 972,00
1.3.2.6	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrzy zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyrzy	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	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	2 530 000,00	30 000,00	480 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.3.2.8	Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrzy - poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2025	312 190,20	15 000,00	297 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 190,20
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrzy - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania oczyszczalni ścieków	ZAKŁAD GOSPODARNI KOMUNALNEJ W WYRZY	2024	2026	400 000,00	0,00	140 000,00	260 000,00	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. Głównej), Placu 700-lecia w Wyrzach) - 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	0,00	319 700,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrzach 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	0,00	387 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Piszczyńskiej 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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej i inżynierowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane ze środków RF Polski Łódź - stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyrzy	2023	2024	7 688 385,83	4 282 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 385,83
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrzach - 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	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	306 900,00	0,00	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. Rybicka 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	0,00	28 000,00
1.3.2.41	Budowa Błokparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - 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	0,00	16 300,00
1.3.2.42	Budowa Gieki historycznej "Witostów 1939r. w Gminie Wyrzy" - dokumentacja - rozwój turystyki poprzez zarabianie 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	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	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

A. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 931 085,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 831 085,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 100 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 115 915,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 565 549,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 681 464,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 300 712,10 zł.

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	85 622 240,00	+2 931 085,00	88 553 325,00
Dochody bieżące	68 375 779,04	+2 831 085,00	71 206 864,04
Udział we wpływach z PIT	20 126 951,00	+2 284 486,00	22 411 437,00
Dotacje bieżące	7 198 067,86	+505 399,00	7 703 466,86
Pozostałe	19 535 751,18	+41 200,00	19 576 951,18
Dochody majątkowe	17 246 460,96	+100 000,00	17 346 460,96
Wydatki ogółem	91 969 952,10	-115 915,00	91 854 037,10
Wydatki bieżące	65 509 371,57	+565 549,00	66 074 920,57
Wynagrodzenia i pochodne	28 721 771,34	+78 475,76	28 800 247,10
Obsługa długu	2 204 567,00	-33 000,00	2 171 567,00
Pozostałe wydatki bieżące	34 583 033,23	+520 073,24	35 103 106,47
Wydatki majątkowe	26 460 580,53	-681 464,00	25 779 116,53
Wynik budżetu	-6 347 712,10	+3 047 000,00	-3 300 712,10

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	7 947 650,09	-1 713 114,80	6 234 535,29

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]
2025	59 086 240,50	+30 695,00	59 116 935,50

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 226 684,09	-1 743 809,80	9 482 874,29

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 831 000,00	-342 000,00	2 489 000,00
2026	2 793 700,00	-340 000,00	2 453 700,00
2027	2 751 900,00	-339 900,00	2 412 000,00
2028	2 659 600,00	-339 600,00	2 320 000,00
2029	2 494 300,00	-340 300,00	2 154 000,00
2030	1 760 200,00	-260 200,00	1 500 000,00
2031	1 617 500,00	-259 500,00	1 358 000,00
2032	1 467 400,00	-260 000,00	1 207 400,00
2033	1 316 600,00	-259 600,00	1 057 000,00
2034	1 149 700,00	-259 700,00	890 000,00
2035	982 900,00	-259 900,00	723 000,00
2036	827 100,00	-260 100,00	567 000,00
2037	684 900,00	-259 900,00	425 000,00
2038	478 500,00	-260 000,00	218 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 047 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 347 712,10	-3 047 000,00	3 300 712,10
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
Wolne środki	2 296 620,81	+953 000,00	3 249 620,81

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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	2,83%	12,57%	TAK	13,01%	TAK
2025	4,54%	12,31%	TAK	12,75%	TAK
2026	4,25%	11,71%	TAK	12,06%	TAK
2027	4,31%	11,10%	TAK	11,45%	TAK
2028	6,27%	10,95%	TAK	11,31%	TAK
2029	6,03%	9,87%	TAK	10,23%	TAK
2030	4,82%	8,98%	TAK	9,34%	TAK
2031	4,70%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2032	4,57%	8,94%	TAK	8,94%	TAK
2033	2,97%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2034	4,60%	8,06%	TAK	8,06%	TAK
2035	2,65%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2036	1,43%	7,47%	TAK	7,47%	TAK
2037	4,96%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2038	4,86%	6,96%	TAK	6,96%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 743 809,80 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 743 809,80 zł;

2) 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 183 464,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 147 415,72	-183 464,00	22 963 951,72
2025	9 337 262,69	-1 743 809,80	7 593 452,89

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF z 2040 roku do 2038 roku.

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.