

Projekt

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

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2024-2038

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 2024-2038 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.

Sposudul i sm

**SKARBNIK
GMINY WYRY**
mgr Grażyna Słowik

Zaburdul

WÓJT GMINY WYRY
Joanna Paalerbak-Konieczny

Wawul

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Gminy Wyry
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	z tego:										Dochody majątkowe ^x		w tym:	
	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾		pozostałe dochody bieżące ³⁾				w tym:	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp.														
2024	88 660 450,98	22 411 437,00	271 082,00	21 243 927,00	7 753 622,97	19 638 870,18	8 160 000,00	17 341 511,83	146 387,00	16 464 152,91				
2025	69 102 198,79	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 z wykonywaniem 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		w tym:		
		Wydatki bieżące ^x		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	w tym: 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	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym w inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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				
Lp.	2															
2024	91 961 163,08	66 399 535,68	28 723 097,21	0,00	0,00	2 171 567,00	0,00	372 902,00	0,00	25 561 627,40	25 561 627,40	2.2.1	2.2.1.1	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	2.2.1	2.2.1.1	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	2.2.1	2.2.1.1	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	2.2.1	2.2.1.1	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	2.2.1	2.2.1.1	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	2.2.1	2.2.1.1	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	2.2.1	2.2.1.1	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	2.2.1	2.2.1.1	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	2.2.1	2.2.1.1	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	2.2.1	2.2.1.1	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	2.2.1	2.2.1.1	0,00		
2035	76 585 862,00	75 185 862,00	32 505 827,00	0,00	0,00	723 000,00	0,00	163 434,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2.2.1	2.2.1.1	0,00		
2036	78 234 551,00	76 934 551,00	33 277 840,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2.2.1	2.2.1.1	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	2.2.1	2.2.1.1	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	2.2.1	2.2.1.1	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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4.1.1				
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	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	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 306 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁽⁷⁾		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^y	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^z
Lp.	4.4				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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	502 389,00	502 389,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027 ^z	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 000,00	2 211 000,00	159 924,75	0,00	159 924,75	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 000,00	2 306 000,00	130 369,90	0,00	130 369,90	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 204 573,49	0,00	1 204 573,49	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 403 991,00	0,00	1 403 991,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 319 408,27	0,00	2 319 408,27	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp.						
2024	2,83%	11,20%	12,57%	13,01%	TAK	TAK
2025	4,54%	10,13%	12,26%	12,70%	TAK	TAK
2026	4,25%	10,63%	11,66%	12,01%	TAK	TAK
2027 ^z	4,31%	9,04%	11,05%	11,41%	TAK	TAK
2028	6,27%	8,78%	10,90%	11,26%	TAK	TAK
2029	6,03%	8,48%	9,82%	10,18%	TAK	TAK
2030	4,82%	7,90%	8,94%	9,29%	TAK	TAK
2031	4,70%	7,65%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2032	4,57%	7,40%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2033	2,97%	7,16%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2034	4,60%	6,90%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2035	2,65%	6,79%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2036	1,43%	6,44%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2037	4,96%	6,39%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2038	4,86%	6,39%	6,96%	6,96%	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:					w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		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 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 ^x		
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 175 840,75	1 175 840,75	1 072 611,51	1 072 611,51	852 874,08	852 874,08	776 952,45	776 952,45	1 201 349,25	1 201 349,25	1 083 892,56
2025	1 756 483,49	1 756 483,49	1 588 997,64	1 588 997,64	352 943,62	352 943,62	305 844,78	305 844,78	1 361 754,75	1 361 754,75	1 124 194,21
2026	121 652,00	121 652,00	107 340,00	107 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 333,73	649 333,73	523 668,35
2027 ^z	150 510,80	150 510,80	137 427,80	137 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	175 830,00	175 830,00	98 122,50
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x											
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1		10.1	10.1.1					10.1.2	10.3	10.4	10.5						
Lp.																					
2024	820 657,25	820 657,25	588 145,46	588 145,46	30 948 248,97	8 149 297,25	22 798 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	468 883,50	468 883,50	334 144,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 włączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone 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 – kredyty i pożyczek ^x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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 (1.1.1.1.1-1.1.1.3)				68 031 020,50	30 948 248,97	16 550 076,64	4 192 833,73	1 631 830,00	1 351 000,00	851 000,00	651 000,00	434 000,00	30 596 783,34
1.1	- 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
1.1.1	- wydatki majątkowe				45 590 761,09	22 798 951,72	7 593 452,89	2 892 500,00	505 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 489 978,59
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 511 130,16	1 892 006,50	1 680 438,25	649 333,73	175 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 608,50
1.1.1.1.1	- 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
1.1.1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Wyrzy - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wyrzy	Urząd Gminy Wyrzy	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
1.1.1.1.1.2	Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej (paneli) o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich 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
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	Edukacja włączająca w Gminie Wyrzy - 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
1.1.1.1.5	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	30 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 739,72
1.1.1.1.6	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
1.1.1.1.7	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wyrzy - 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
1.1.1.1.8	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wyrzy - 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
1.1.1.1.9	Świątkie. Przywracamy bliskie - 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	184 604,00
1.1.1.1.10	Szczególny 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
1.1.1.1.11	Szczególny senior w Gminie Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do usług opiekuńczych dla seniorów	GINNIE 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
1.1.1.1.12	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
1.1.1.1.13	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

1.1.1.1.14	W kierunku transformacji w Gminie Wyry - jednostka koordynująca Dom Kultury w Gostyni - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	Urząd Gminy Wyry	2024	2026	130 900,00	0,00	108 400,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 900,00
1.1.1.1.15	W kierunku transformacji w Gminie Wyry - jednostka koordynująca Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	Urząd Gminy 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	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	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	48 000,00
1.1.2.4	Edukacja włączająca w Gminie Wyry - 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	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	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	115 394,97
1.1.2.6	Doposażenie placu zabaw i zakup monitora interaktywnego w ramach projektu Wspieranie edukacji przedszkolnej w Gminie Wyry - 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	60 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				63 519 890,34	29 056 242,47	14 870 238,39	3 543 500,00	1 456 000,00	1 351 000,00	851 000,00	651 000,00	434 000,00	26 244 174,84
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	434 000,00	8 799 537,00
1.3.1.1	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - poprawa efektywności zagospodarowania odpadów	Urząd Gminy Wyry	2023	2025	43 087,00	27 468,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 087,00
1.3.1.2	Remont dróg gminnych - ul. Fr. Kłosa i ul. Obrońców Ziemi Śląskiej w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wyry	2024	2025	1 656 000,00	1 000 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - wyznaczenie obszarów rewitalizacji w Gminie Wyry	Urząd Gminy Wyry	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych - zapewnienie pomocy prawnej	Urząd Gminy Wyry	2024	2027	362 300,00	62 300,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 300,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	Urząd Gminy Wyry	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	434 000,00	325 500,00
1.3.1.7	Obdobri / 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	0,00	5 600 000,00
1.3.1.8	Wydziałenie części sąsiadującej jod pas	Urząd Gminy Wyry	2024	2025	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

1.3.1.9	drogowej 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	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 Profilowej w Wyrach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wyrzy	2022	2025	75 000,00	70 000,00	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	3 433,00	1 180,00	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	115 000,00	40 000,00	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 Miłkowskiego na terenie Gminy Wyrzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2025	44 545 420,34 321 858,20	22 108 294,47 181 429,10	2 892 500,00 0,00	505 000,00 0,00	700 000,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444 637,84 321 858,20
1.3.2	- wydatki majątkowe															
1.3.2.1	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach - dbałość o dziedzictwo kulturowe gminy	Urząd Gminy Wyrzy	2021	2025	7 451 315,61	1 759 537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 687,61
1.3.2.2	Zwycięstwa bocznej w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	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
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach - opracowanie koncepcji - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2025	73 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i odnowienie ul. Rubinowej w Wyrach - wykonanie dokumentacji projektowej - porozumienie - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wyrzy	2023	2029	1 770 500,00	450 000,00	200 000,00	205 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 972,00
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	2028	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	414 254,00
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	2024	2026	2 530 000,00	30 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
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	2025	312 190,20	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 190,20
1.3.2.8	Rozbórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach - poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYRACH	2024	2026	400 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania oczyszczalni ścieków															

1.3.2.10	Zielona przestrzeń publiczna w Gminie Wyrzy - dokumentacja i realizacja (przeznaczenie 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	3 19 700,00
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 Pszczyńskiej 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 niesekologicznych 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	0,00	800 000,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane ze środków RF Polski Iad - stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyrzy	2023	2024	7 523 385,83	4 117 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 385,83
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 Energetyczne 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 531.45 ul. Rybnicka w Gostyni - etap II - 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 Ekoparku 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 ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. 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	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 2024-2038

A. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry:

1. Dochody ogółem zwiększono o 107 125,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 112 075,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 949,13 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 107 125,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 324 615,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 217 489,13 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	88 553 325,00	+107 125,98	88 660 450,98
Dochody bieżące	71 206 864,04	+112 075,11	71 318 939,15
Dotacje bieżące	7 703 466,86	+50 156,11	7 753 622,97
Pozostałe	19 576 951,18	+61 919,00	19 638 870,18
Dochody majątkowe	17 346 460,96	-4 949,13	17 341 511,83
Wydatki ogółem	91 854 037,10	+107 125,98	91 961 163,08
Wydatki bieżące	66 074 920,57	+324 615,11	66 399 535,68
Wynagrodzenia i pochodne	28 800 247,10	-77 149,89	28 723 097,21
Pozostałe wydatki bieżące	35 103 106,47	+401 765,00	35 504 871,47
Wydatki majątkowe	25 779 116,53	-217 489,13	25 561 627,40

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 i 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 2. 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	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)
-----	--	--	--	--	---

		kwartale)			
2024	2,83%	12,57%	TAK	13,01%	TAK
2025	4,54%	12,26%	TAK	12,70%	TAK
2026	4,25%	11,66%	TAK	12,01%	TAK
2027	4,31%	11,05%	TAK	11,41%	TAK
2028	6,27%	10,90%	TAK	11,26%	TAK
2029	6,03%	9,82%	TAK	10,18%	TAK
2030	4,82%	8,94%	TAK	9,29%	TAK
2031	4,70%	9,45%	TAK	9,45%	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) 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 165 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 963 951,72	-165 000,00	22 798 951,72

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.