

Projekt

**UCHWAŁA NR XVI/...../2025
RADY GMINY WYRY**

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata
2025-2038**

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 VIII/53/2024 Rady Gminy Wyry z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2025-2038.

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. 1. Załączniki nr 1, 2, 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2025-2038 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wyry z dnia 19 grudnia 2024r. 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.

Przygotowała izgm

**SKARBNIK
GMINY WYRY**

mgr Grażyna Słowik

Zatr.

WÓJT GMINY WYRY

Joanna Papierbek-Konieczny

[Signature]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/...../2025
Rady Gminy Wyry
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:			z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ²⁾	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	87 951 660,99	76 844 872,51	44 566 068,03	573 160,35	6 122 004,28	5 929 557,14	19 654 082,71	8 450 000,00	11 106 788,48	307 900,00	9 823 689,46
2026	87 513 135,48	76 945 129,31	46 125 880,00	593 221,00	6 083 337,00	5 291 749,31	18 850 942,00	8 745 750,00	10 568 006,17	0,00	10 568 006,17
2027	80 343 198,00	78 843 198,00	47 555 782,00	611 611,00	6 271 920,00	4 968 564,00	19 435 321,00	9 016 868,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028 ⁴⁾	81 050 808,00	81 050 808,00	48 887 344,00	628 736,00	6 447 534,00	5 107 684,00	19 979 510,00	9 269 340,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 320 231,00	83 320 231,00	50 256 190,00	646 341,00	6 628 065,00	5 250 699,00	20 538 936,00	9 528 882,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 403 237,00	85 403 237,00	51 512 595,00	662 500,00	6 793 767,00	5 381 966,00	21 052 409,00	9 767 104,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 538 317,00	87 538 317,00	52 800 410,00	679 062,00	6 963 611,00	5 516 515,00	21 578 719,00	10 011 282,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 726 775,00	89 726 775,00	54 120 420,00	696 039,00	7 137 701,00	5 654 428,00	22 118 187,00	10 261 564,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 969 945,00	91 969 945,00	55 473 430,00	713 440,00	7 316 144,00	5 795 789,00	22 671 142,00	10 518 103,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 269 195,00	94 269 195,00	56 860 266,00	731 276,00	7 499 048,00	5 940 684,00	23 237 921,00	10 781 056,00	0,00	0,00	0,00
2035	96 625 925,00	96 625 925,00	58 281 773,00	749 558,00	7 686 524,00	6 089 201,00	23 818 869,00	11 050 582,00	0,00	0,00	0,00
2036	99 041 573,00	99 041 573,00	59 738 817,00	768 297,00	7 878 687,00	6 241 431,00	24 414 341,00	11 326 847,00	0,00	0,00	0,00
2037	101 517 612,00	101 517 612,00	61 232 287,00	787 504,00	8 075 654,00	6 397 467,00	25 024 700,00	11 610 018,00	0,00	0,00	0,00
2038	104 055 553,00	104 055 553,00	62 763 094,00	807 192,00	8 277 545,00	6 557 404,00	25 650 318,00	11 900 268,00	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.

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:		wydatki na obsługę długu ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
		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	Inwestycje i zakupy	Inwestycje i zakupy	w tym:
Lp.	2														
2025	89 070 558,51	73 686 209,98	32 221 126,69	0,00	0,00	2 201 586,36	0,00	374 678,00	0,00	15 384 348,53	15 384 348,53	587 791,00	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2026	87 063 135,48	72 227 491,07	33 289 808,00	0,00	0,00	2 453 692,00	0,00	374 678,00	0,00	14 835 644,41	14 835 644,41	460 000,00			
2027	79 743 198,00	75 463 198,00	34 765 353,00	0,00	0,00	2 411 902,00	0,00	374 678,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	200 000,00			
2028 ²	79 066 808,00	77 866 808,00	36 147 276,00	0,00	0,00	2 319 560,00	0,00	374 678,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
2029	81 221 231,00	79 921 231,00	37 114 216,00	0,00	0,00	2 154 333,00	0,00	374 678,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			
2030	83 192 237,00	81 492 237,00	38 079 186,00	0,00	0,00	1 500 239,00	0,00	374 678,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00			
2031	85 232 317,00	83 432 317,00	39 040 685,00	0,00	0,00	1 357 525,00	0,00	362 748,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00			
2032	87 426 775,00	85 426 775,00	39 977 661,00	0,00	0,00	1 207 420,00	0,00	353 023,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2033	89 369 945,00	87 469 945,00	40 927 130,00	0,00	0,00	1 056 610,00	0,00	353 023,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00			
2034	91 569 195,00	89 569 195,00	41 878 686,00	0,00	0,00	889 730,00	0,00	263 162,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2035	93 725 925,00	91 725 925,00	42 841 896,00	0,00	0,00	722 870,00	0,00	263 162,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2036	96 041 573,00	93 941 573,00	43 795 128,00	0,00	0,00	567 100,00	0,00	164 041,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00			
2037	98 117 612,00	96 217 612,00	44 758 621,00	0,00	0,00	424 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00			
2038	100 455 553,00	98 555 553,00	45 698 552,00	0,00	0,00	218 520,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-1 118 897,52	1 621 286,52	0,00	0,00	964 000,71	964 000,71	657 285,81	154 896,81			
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028 ⁵⁾	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			

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:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Rozchody budżetu ^x	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
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}			
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1
						5.1.1.1
						5.1.1.2
Lp.						
2025	0,00	0,00	0,00	502 389,00	502 389,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 306 000,00	159 924,75	159 924,75
2032	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	130 369,90	130 369,90
2033	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 204 573,49	1 204 573,49
2035	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 403 991,00	1 403 991,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 319 408,27	2 319 408,27
2038	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie 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 wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x o środkach ⁸⁾
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
			środkami wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 150 000,00	0,00	3 158 662,53	4 779 949,05	
2026	x	x	x	x	x	0,00	29 700 000,00	0,00	4 717 638,24	4 717 638,24	
2027	x	x	x	x	x	0,00	29 100 000,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	
2028 ²	x	x	x	x	x	0,00	27 116 000,00	0,00	3 184 000,00	3 184 000,00	
2029	x	x	x	x	x	0,00	25 017 000,00	0,00	3 399 000,00	3 399 000,00	
2030	x	x	x	x	x	0,00	22 806 000,00	0,00	3 911 000,00	3 911 000,00	
2031	x	x	x	x	x	0,00	20 500 000,00	0,00	4 106 000,00	4 106 000,00	
2032	x	x	x	x	x	0,00	18 200 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2033	x	x	x	x	x	0,00	15 600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2034	x	x	x	x	x	0,00	12 900 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2035	x	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2036	x	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2037	x	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	

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 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 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 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	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 budżetowy ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1					
2025	3,28%	8,14%	12,40%	13,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,53%	9,71%	11,98%	12,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,57%	8,12%	11,16%	11,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028 ²	5,17%	7,25%	10,76%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,97%	7,11%	9,32%	10,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,97%	6,76%	8,19%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,87%	6,66%	8,06%	8,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,75%	6,55%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,44%	6,45%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,77%	6,33%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,16%	6,21%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,17%	6,11%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	4,02%	6,02%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	3,92%	5,87%	6,33%	6,33%	TAK	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1
Lp.	9.1	2 533 654,63	2 295 277,23	2 286 221,60	2 286 221,60	2 286 221,60	2 064 429,36	2 064 429,36	2 948 997,35	2 452 444,79
2025	1 309 400,28	1 309 400,28	1 134 463,02	2 196 167,30	2 196 167,30	2 196 167,30	2 196 167,30	2 196 167,30	1 092 055,07	1 010 459,99
2026	68 707,50	68 707,50	60 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 149,54	184 640,67
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	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	w tym: finansowane środkami określonymi 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
2025	3 313 073,40	3 313 073,40	2 389 415,98	16 420 844,67	9 596 419,49	6 824 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 583 726,23	2 583 726,23	2 196 167,30	15 943 739,17	1 775 674,07	14 168 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 955 149,54	1 240 149,54	3 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	668 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	868 000,00	668 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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)	Wzrósł(-) spłata zobowiązań, wyłączona 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	wydatki z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji ^x	wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^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
2025	502 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	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 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]				49 083 908,70	16 420 844,67	15 943 739,17	4 955 149,54	1 368 000,00	868 000,00	668 000,00	445 000,00	25 111 654,23
1.a	- wydatki bieżące				16 861 479,02	9 596 419,49	1 775 674,07	1 240 149,54	668 000,00	668 000,00	668 000,00	445 000,00	9 863 957,57
1.b	- wydatki majątkowe				32 222 429,68	6 824 425,18	14 168 065,10	3 715 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	15 247 696,66
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:				9 036 423,57	4 425 939,81	3 675 781,30	272 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271 623,15
1.1.1	- wydatki bieżące				4 798 320,99	2 780 413,46	1 092 055,07	272 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 370,57
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Wyrzy - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wyrzy	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2026	117 465,00	77 490,00	19 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 115,00
1.1.1.2	Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej 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	1 072 030,00	772 721,97	186 108,03	80 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 660,00
1.1.1.3	Edukacja włączająca w Gminie Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2026	103 417,00	68 507,42	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 307,00
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	233 937,50	32 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 396,00
1.1.1.5	Edukacja włączająca w Gminie Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM BOHATERÓW WPRZESNIA 1939 W GOSTYNI	2024	2026	331 739,72	119 939,41	30 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 871,00
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	52 894,72	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 522,00
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	169 170,30	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 170,00
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	193 061,74	59 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 193,00
1.1.1.9	Ślaskie. 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	81 700,00	81 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 550,00
1.1.1.10	Szczęśliwy senior w Gminie Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do usług opiekuńczych dla seniorów	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2026	45 800,00	29 745,66	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 745,00
1.1.1.11	Szczęśliwy senior w Gminie Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do usług opiekuńczych dla seniorów	GINNIN OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	387 590,00	274 568,99	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 958,99
1.1.1.12	W kierunku transformacji w	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2026	79 600,00	64 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

1.1.1.13	Gminie Wyrzy - zarządzanie realizacją projektu w Domu Kultury i w Gminnej Bibliotece Publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	Urząd Gminy Wyrzy	2024		130 900,00	108 400,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 900,00
1.1.1.14	W kierunku transformacji w Gminie Wyrzy - jednostka koordynująca Dom Kultury w Gostyni - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	Urząd Gminy Wyrzy	2024		332 300,00	199 100,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 650,00
1.1.1.15	Kierunki rozwoju edukacji podstawowej w Gminie Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Wyrach	2025		276 927,75	181 407,75	47 390,00	48 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 927,75
1.1.1.16	Kierunki rozwoju edukacji podstawowej w Gminie Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZESNIA 1939 W GOSTYNI	2025		275 070,00	140 700,00	83 970,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 070,00
1.1.1.17	Kierunki rozwoju edukacji podstawowej w Gminie Wyrzy - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy Wyrzy	2025		95 814,00	18 468,00	44 556,46	32 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 814,00
1.1.1.18	Budowa Ekoparku w dolinie rzeki Gostynki - ochrona przyrody i zachowanie bioróżnorodności ekologicznej	Urząd Gminy Wyrzy	2025		194 520,83	0,00	194 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 520,83
1.1.2	- wydatki majątkowe													
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Wyrzy - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wyrzy	Urząd Gminy Wyrzy	2024		4 238 102,58	1 645 526,35	2 583 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 252,58
1.1.2.2	Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej 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		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.3	W kierunku transformacji w Gminie Wyrzy - jednostka koordynująca Dom Kultury w Gostyni - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	Urząd Gminy Wyrzy	2024		96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00
1.1.2.4	W kierunku transformacji w Gminie Wyrzy - jednostka koordynująca Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	Urząd Gminy Wyrzy	2024		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.5	Budowa Ekoparku w dolinie rzeki Gostynki - ochrona przyrody i zachowanie bioróżnorodności ekologicznej	Urząd Gminy Wyrzy	2023		2 496 726,23	100 000,00	2 396 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 726,23
1.1.2.6	Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. - w Gminie Wyrzy - wprowadzenie nowego produktu turystycznego na	Urząd Gminy Wyrzy	2024		788 426,31	592 576,31	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 576,31

	mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Wyrzy	2025		350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Dębowej, bocznych i bocznej ul.Motyła w Gostyni - opracowanie dokumentacji projektowej - przystąpienie do przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulic poprawiającą komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Wyrzy	2024	8 006 825,70	2 081 358,83	5 871 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 510,09
1.3.2.5	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	2020	6 588 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wyrzy	2024	5 329 150,00	100 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku OSP w Gostyni wraz z wyposażeniem istniejącego budynku - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Wyrzy	2024	247 500,00	5 000,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
1.3.2.8	Park kieszonkowy w Gminie Wyrzy - dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych	Urząd Gminy Wyrzy	2023	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyrzy poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027 - ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Wyrzy	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2 530 000,00	480 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	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	607 340,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych w Gostyni na działkach o nr 1094/44 i 1129/44 - gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Wyrzy	Urząd Gminy Wyrzy	2023	140 011,40	47 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia oraz przebudowy drogi ul.Bojdoła w Wyrach oraz drogi - ulicy Orzechowej i ulicy Pszczyńskiej w Wyrach - wykonanie odwodnienia i nawierzchni celem poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Wyrzy	2025											

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/...../2025
Rady Gminy Wiry
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2025-2038

A. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry:

1. Dochody ogółem zwiększono o 991 455,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 948 799,24 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 42 656,25 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 991 455,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 983 159,24 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 8 296,25 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	86 960 205,50	+991 455,49	87 951 660,99
Dochody bieżące	75 896 073,27	+948 799,24	76 844 872,51
Dotacje bieżące	5 402 112,90	+527 444,24	5 929 557,14
Pozostałe	19 232 727,71	+421 355,00	19 654 082,71
Dochody majątkowe	11 064 132,23	+42 656,25	11 106 788,48
Sprzedaż majątku	307 000,00	+900,00	307 900,00
Wydatki ogółem	88 079 103,02	+991 455,49	89 070 558,51
Wydatki bieżące	72 703 050,74	+983 159,24	73 686 209,98
Wynagrodzenia i pochodne	32 214 926,69	+6 200,00	32 221 126,69
Pozostałe wydatki bieżące	38 286 537,69	+976 959,24	39 263 496,93
Wydatki majątkowe	15 376 052,28	+8 296,25	15 384 348,53

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	76 472 550,00	+472 579,31	76 945 129,31

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 371 838,87	+2 196 167,30	10 568 006,17

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	72 615 050,00	-387 558,93	72 227 491,07

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 779 338,87	+3 056 305,54	14 835 644,41

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	3,28%	12,40%	TAK	13,12%	TAK
2026	3,53%	11,98%	TAK	12,71%	TAK
2027	3,57%	11,16%	TAK	11,89%	TAK
2028	5,17%	10,76%	TAK	11,48%	TAK
2029	4,97%	9,32%	TAK	10,05%	TAK
2030	3,97%	8,19%	TAK	8,92%	TAK
2031	3,87%	8,06%	TAK	8,79%	TAK
2032	3,75%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2033	2,44%	7,45%	TAK	7,45%	TAK
2034	3,77%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2035	2,16%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2036	1,17%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2037	4,02%	6,44%	TAK	6,44%	TAK
2038	3,92%	6,33%	TAK	6,33%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. **Kierunki rozwoju edukacji podstawowej w Gminie Wyrzy** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 276 927,75 zł, w tym w 2025 r. – 181 407,75 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 276 927,75 zł. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa w Wyrach.

2. **Kierunki rozwoju edukacji podstawowej w Gminie Wyrzy** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 275 070,00 zł, w tym w 2025 r. – 140 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 275 070,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 W GOSTYNI.

3. **Kierunki rozwoju edukacji podstawowej w Gminie Wyrzy** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 95 814,00 zł, w tym w 2025 r. – 18 468,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 95 814,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Wyrzy.

4. **Budowa Ekoparku w dolinie rzeki Gostynki** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 194 520,83 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 194 520,83 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Wyrzy.

5. **Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wyrzy** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 788 426,31 zł, w tym w 2025 r. – 592 576,31 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 779 576,31 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Wyrzy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) **Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wyrzy** (Urząd Gminy Wyrzy) zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 000,00 zł;

2) **Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wyrzy** (GP w Wyrach) zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 000,00 zł;

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

1) **Remont ulicy Profilowej w Wyrach** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 97 181,00 zł;

2) dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia Zielona przestrzeń publiczna w Gminie Wry na Park kieszonkowy w Gminie Wry, limit wydatków bez zmian.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 353 024,74	+243 394,75	9 596 419,49
2026	1 405 236,78	+370 437,29	1 775 674,07
2027	1 108 830,00	+131 319,54	1 240 149,54

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 231 848,87	+592 576,31	6 824 425,18
2026	11 584 338,87	+2 583 726,23	14 168 065,10

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.