UCHWAŁA NR XXXVIII/325/2022
RADY GMINY WYRY

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2022-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 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 XXXVII/319/2021 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2022-2036.

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Załączniki nr 1, 2, 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2022-2036 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2021r. 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.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wyry

Joanna Pasierbek-Konieczny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/325/2022
Rady Gminy Wyry
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2022	53 002 000,00	45 430 400,00	12 307 390,00	144 129,00	11 811 295,00	8 422 188,00	12 745 398,00	5 400 000,00	7 571 600,00	310 000,00	7 252 407,00
2023	48 306 890,00	43 306 890,00	13 062 763,00	149 159,00	12 715 241,00	3 698 436,00	13 681 291,00	5 562 000,00	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00
2024	44 942 753,00	43 928 753,00	13 309 460,00	154 022,00	12 803 686,00	3 961 129,00	13 700 456,00	5 712 174,00	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00
2025	45 668 214,00	45 468 214,00	13 771 791,00	158 951,00	13 194 400,00	4 221 002,00	14 122 070,00	5 854 978,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	47 056 732,00	47 056 732,00	14 250 304,00	164 037,00	13 597 226,00	4 488 411,00	14 556 754,00	6 001 352,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 661 106,00	48 661 106,00	14 731 414,00	169 171,00	14 004 502,00	4 759 780,00	14 996 239,00	6 151 386,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 279 628,00	50 279 628,00	15 214 251,00	174 348,00	14 415 876,00	5 035 006,00	15 440 147,00	6 305 171,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 873 522,00	51 873 522,00	15 682 793,00	179 439,00	14 822 450,00	5 309 965,00	15 878 875,00	6 462 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 437 652,00	53 437 652,00	16 134 694,00	184 427,00	15 223 105,00	5 584 210,00	16 311 216,00	6 624 370,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 006 007,00	55 006 007,00	16 583 665,00	189 425,00	15 625 724,00	5 861 516,00	16 745 677,00	6 789 979,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 576 565,00	56 576 565,00	17 028 724,00	194 426,00	16 029 878,00	6 141 743,00	17 181 794,00	6 959 728,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 147 248,00	58 147 248,00	17 468 871,00	199 423,00	16 435 123,00	6 424 743,00	17 619 088,00	7 133 721,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 715 930,00	59 715 930,00	17 903 093,00	204 409,00	16 841 001,00	6 710 362,00	18 057 065,00	7 312 064,00	0,00	0,00	0,00
2035	61 323 828,00	61 323 828,00	18 348 170,00	209 519,00	17 257 026,00	7 003 121,00	18 505 992,00	7 694 866,00	0,00	0,00	0,00
2036	62 927 449,00	62 927 449,00	18 786 126,00	214 610,00	17 673 217,00	7 298 398,00	18 955 098,00	7 682 238,00	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] 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.

[3] 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.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	63 191 983,00	44 302 317,00	18 451 807,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	56 330,00	0,00	18 889 666,00	18 889 666,00	950 000,00
2023	46 747 890,00	40 856 428,00	19 027 503,00	0,00	0,00	1 059 020,00	0,00	56 330,00	0,00	5 891 462,00	5 891 462,00	0,00
2024	43 242 753,00	41 849 748,00	19 481 203,00	0,00	0,00	1 001 570,00	0,00	46 350,00	0,00	1 393 005,00	1 393 005,00	0,00
2025	44 118 214,00	42 987 496,00	20 029 477,00	0,00	0,00	929 420,00	0,00	37 670,00	0,00	1 130 718,00	1 130 718,00	0,00
2026	45 506 732,00	44 141 181,00	20 568 947,00	0,00	0,00	865 400,00	0,00	37 670,00	0,00	1 365 551,00	1 365 551,00	0,00
2027	47 061 106,00	45 326 280,00	21 122 875,00	0,00	0,00	801 380,00	0,00	37 670,00	0,00	1 734 826,00	1 734 826,00	0,00
2028	48 589 628,00	46 541 803,00	21 691 648,00	0,00	0,00	735 620,00	0,00	37 670,00	0,00	2 047 825,00	2 047 825,00	0,00
2029	50 068 522,00	47 780 346,00	22 269 127,00	0,00	0,00	666 296,00	0,00	37 670,00	0,00	2 288 176,00	2 288 176,00	0,00
2030	51 632 652,00	49 047 851,00	22 861 909,00	0,00	0,00	592 418,00	0,00	37 670,00	0,00	2 584 801,00	2 584 801,00	0,00
2031	53 106 007,00	50 345 781,00	23 470 400,00	0,00	0,00	514 540,00	0,00	33 640,00	0,00	2 760 226,00	2 760 226,00	0,00
2032	54 576 565,00	51 672 819,00	24 095 016,00	0,00	0,00	430 380,00	0,00	30 355,00	0,00	2 903 746,00	2 903 746,00	0,00
2033	56 047 248,00	53 024 113,00	24 728 925,00	0,00	0,00	341 620,00	0,00	30 355,00	0,00	3 023 135,00	3 023 135,00	0,00
2034	57 515 930,00	54 406 571,00	25 379 443,00	0,00	0,00	247 180,00	0,00	0,00	0,00	3 109 359,00	3 109 359,00	0,00
2035	59 123 828,00	55 828 530,00	26 047 004,00	0,00	0,00	154 560,00	0,00	0,00	0,00	3 295 298,00	3 295 298,00	0,00
2036	61 527 449,00	57 289 355,00	26 732 056,00	0,00	0,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	4 238 094,00	4 238 094,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-10 189 983,00	0,00	10 988 983,00	1 400 000,00	601 000,00	7 063 145,00	7 063 145,00	2 525 838,00	2 525 838,00
2023	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	597 543,00	0,00	597 543,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	159 294,75	0,00	159 294,75
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	130 369,90	0,00	130 369,90
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 204 573,49	0,00	1 204 573,49
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 059 000,00	0,00	1 128 083,00	10 717 066,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	2 450 462,00	2 450 462,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	2 079 005,00	2 079 005,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 250 000,00	0,00	2 480 718,00	2 480 718,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	2 915 551,00	2 915 551,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	3 334 826,00	3 334 826,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 410 000,00	0,00	3 737 825,00	3 737 825,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 605 000,00	0,00	4 093 176,00	4 093 176,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	4 389 801,00	4 389 801,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	4 660 226,00	4 660 226,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	4 903 746,00	4 903 746,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 123 135,00	5 123 135,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 309 359,00	5 309 359,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 495 298,00	5 495 298,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 094,00	5 638 094,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,25%	5,39%	6,23%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2023	4,96%	8,86%	9,37%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2024	5,64%	7,71%	7,71%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2025	5,92%	8,27%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2026	5,59%	8,88%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2027	5,38%	9,42%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2028	5,28%	9,89%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2029	5,23%	10,22%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2030	4,60%	10,41%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2031	4,58%	10,53%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2032	4,76%	10,58%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2033	2,33%	10,57%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2034	4,62%	10,48%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2035	4,33%	10,40%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2036	2,63%	10,25%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			w tym:	
			w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	437 000,00	437 000,00	407 656,40	3 642 407,00	3 642 407,00	3 642 407,00	473 622,00	473 622,00	444 287,51
2023	143 382,00	143 382,00	132 929,00	814 000,00	814 000,00	814 000,00	143 547,00	143 547,00	132 892,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	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	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2022	3 753 000,00	3 753 000,00	2 678 300,00	22 636 699,00	4 372 337,00	18 264 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	814 000,00	6 018 547,00	163 547,00	5 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat 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)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2022	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[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.

[*] 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, na podstawie danych historycznych oraz 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/325/2022
Rady Gminy Wyry
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 631 891,00	22 636 699,00	6 018 547,00	900 000,00	800 000,00	17 615 847,00
1.a	- wydatki bieżące				5 302 051,00	4 372 337,00	163 547,00	0,00	0,00	600 383,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 329 840,00	18 264 362,00	5 855 000,00	900 000,00	800 000,00	17 015 464,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 643 227,00	4 226 622,00	1 183 547,00	0,00	0,00	4 070 383,00
1.1.1	- wydatki bieżące				929 636,00	473 622,00	143 547,00	0,00	0,00	580 383,00
1.1.1.1	Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wyry - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat	Urząd Gminy Wyry	2021	2022	48 600,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wyry - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat	Gminne Przedszkole w Wyrach	2021	2022	153 558,00	14 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wyry - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat	Gminne Przeszkole w Gostyni	2021	2022	97 095,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wyry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Wyry	2021	2023	84 600,00	38 800,00	19 700,00	0,00	0,00	58 500,00
1.1.1.5	Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wyry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	213 506,00	127 200,00	62 406,00	0,00	0,00	189 606,00
1.1.1.6	Akademia Ucznia w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy Wyry	2022	2023	54 141,00	41 300,00	12 841,00	0,00	0,00	54 141,00
1.1.1.7	Akademia Ucznia w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Wyrach	2022	2023	130 510,00	106 410,00	24 100,00	0,00	0,00	130 510,00
1.1.1.8	Akademia Ucznia w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni	2022	2023	147 626,00	123 126,00	24 500,00	0,00	0,00	147 626,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 713 591,00	3 753 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane z PROW - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyry	2019	2022	3 738 591,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Wyry	2020	2023	3 975 000,00	2 450 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				43 988 664,00	18 410 077,00	4 835 000,00	900 000,00	800 000,00	13 545 464,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 372 415,00	3 898 715,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gostyń i Wyry w Gminie Wyry - zmiana w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry w związku z uchwalonym nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Wyry	2019	2023	213 500,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	Urząd Gminy Wyry	2020	2022	388 765,00	133 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wyry - zapewnienie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Wyry	2021	2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na statutowe wydatki bieżące Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie - niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym - mieszkańcom Powiatu Mikołowskiego	Urząd Gminy Wyry	2018	2022	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie zabudowy krawężników ul. Zjednoczenia w Wyrach zgodnie z zawartym porozumieniem - polepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wyry	2021	2022	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sieć monitoringu środowiskowego na terenie Gminy Wyry - gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku	Urząd Gminy Wyry	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 616 249,00	14 511 362,00	4 815 000,00	900 000,00	800 000,00	13 525 464,00
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 Wyry	2022	2025	855 400,00	305 400,00	100 000,00	250 000,00	200 000,00	229 100,00
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 Wyry	2022	2025	515 000,00	200 000,00	115 000,00	100 000,00	100 000,00	191 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy - budynek w Wyrach ul. Główna 107, budynek OSP w Gostyni - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Wyry	2019	2023	3 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno-biurowe - etap II - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wyry	2020	2023	1 325 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku komunalnego (Biblioteka) przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni wraz z budową szyby windowego - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wyry	2020	2024	2 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - II etap - lata 2021-2022 - zmniejszeznie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy	Urząd Gminy Wyry	2021	2022	733 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją, zadania finansowane ze środków własnych - stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyry	2019	2025	14 600 000,00	2 600 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kształcenia na poziomie szkoły podstawowej	Urząd Gminy Wyry	2021	2023	4 912 283,00	3 957 540,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Przebudowa ul.Kopaniny boczna w Wyrach (od nr 15 do nr 17) - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wyry	2021	2022	583 547,00	576 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul.Dworcowej w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wyry	2018	2022	2 133 109,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 133 109,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni (nr 25, 27,29,31,33,35,37) - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wyry	2021	2022	50 000,00	17 405,00	0,00	0,00	0,00	17 405,00
1.3.2.31	Roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Akacjowej w Gostyni (nr 65, 69) - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wyry	2021	2022	15 000,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00
1.3.2.32	Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a i 370 - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wyry	2021	2022	300 000,00	290 037,00	0,00	0,00	0,00	290 037,00
1.3.2.33	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10 - poprawa warunków kształcenia na poziomie szkoły podstawowej	Urząd Gminy Wyry	2021	2022	295 000,00	286 060,00	0,00	0,00	0,00	286 060,00
1.3.2.34	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 144 - poprawa warunków kształcenia na poziomie szkoły podstawowej	Urząd Gminy Wyry	2021	2022	530 000,00	511 940,00	0,00	0,00	0,00	511 940,00
1.3.2.35	Wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni - podniesienie komfortu życia mieszkańców, polepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Wyry	2021	2022	168 910,00	152 920,00	0,00	0,00	0,00	152 920,00
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wyry	2022	2023	7 600 000,00	3 750 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/325/2022
Rady Gminy Wyry
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Objaśnienia

Przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2022-2036
/zmiany dokonane uchwałą z dnia 27 stycznia 2022r./

Zmiany przyjęte uchwałą Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2022 roku obejmują:

I. W załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano:

1. Zmiany planu wydatków majątkowych do stanu na dzień 27 stycznia 2022r. – zwiększono o kwotę 1.210.760 zł do kwoty 18.889.666 zł.
2. Zmiany planu przychodów o łączną kwotę 1.210.760 zł, w tym:
   - zwiększono z tytułu wolnych środków za 2021 rok o kwotę 423.320 zł,
   - zwiększono z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o f.p., w tym z tytułu:
     - środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 507.540 zł,
     - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w wys. 250.000 zł,
     - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratorium Przyszłości) w wys. 29.900 zł,

   do kwoty ogółem 10.988.983 zł.
3. Z uwagi na to, że ustalony, po zmianach plan wydatków jest wyższy od planu dochodów, nastąpiła zmiana wyniku budżetu, zwiększył się deficyt o kwotę 1.210.760 zł do kwoty (-) 10.189.983 zł.
   a. Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
   - z wolnych środków w kwocie 2.525.838 zł,
   - ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wyry (obligacji komunalnych) w kwocie 601.000 zł,
   - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych): środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.783.245 zł, środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w wys. 250.000 zł, środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratorium Przyszłości) w wys. 29.900 zł.
4. Kwota długu na koniec 2022 roku pozostaje bez zmian.

   Po wprowadzeniu powyższych zmian nie uległy zmianie wskaźniki dotyczące łącznej kwoty spłaty zobowiązań określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

II . W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" dokonano zmiany:

1) W grupie 1.3. pn. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)" w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciach:

- o nr 1.3.2.23 pn.: "Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Pawilonu Handlowego przy ul. Głównej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno-biurowe – Etap II" tj. :
  - zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 250.000 zł do kwoty 300.000 zł,
  - zwiększono limit zobowiązań o kwotę 250.000 zł do kwoty 350.000 zł,
- o nr 1.3.2.27 pn.: "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu" tj. :
  - zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 4.912.283 zł,
  - zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 507.540 zł do kwoty 3.957.540 zł.