

Projekt

**UCHWAŁA NR LIV/ /2023
RADY GMINY WYRY**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wyry na lata 2023-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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 XLVIII/403/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2023-2040 wraz ze zmianami.

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Załączniki nr 1, 2, 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2023-2040 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wyry z dnia 22 grudnia 2022r. 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	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
2023	64 353 101,5 ₄	47 831 488,1 ₁	12 242 825,0 ₀	248 622,00	14 448 451,0 ₀	4 039 615,61	16 851 974,5 ₀	6 900 000,00	16 521 613,4 ₃	154 165,0 ₀	16 158 899,83
2024	57 587 375,8 ₃	48 326 837,0 ₀	12 977 394,0 ₀	263 539,00	15 802 445,0 ₀	3 438 510,00	15 844 949,0 ₀	7 050 000,00	9 260 538,83	0,00	9 260 538,83
2025	49 798 539,0 ₀	49 598 539,0 ₀	13 379 693,0 ₀	271 709,00	16 292 321,0 ₀	3 545 104,00	16 109 712,0 ₀	7 218 600,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026 ⁴⁾	50 764 403,0 ₀	50 764 403,0 ₀	13 714 185,0 ₀	278 502,00	16 699 629,0 ₀	3 609 632,00	16 462 455,0 ₀	7 596 733,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 404 307,0 ₀	52 404 307,0 ₀	14 279 896,0 ₀	286 579,00	17 183 918,0 ₀	3 800 110,00	16 853 804,0 ₀	7 817 038,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 482 591,0 ₀	53 482 591,0 ₀	14 521 141,0 ₀	294 890,00	17 682 252,0 ₀	3 847 544,00	17 136 764,0 ₀	8 043 732,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 980 103,0 ₀	54 980 103,0 ₀	14 927 733,0 ₀	303 147,00	18 177 355,0 ₀	3 955 275,00	17 616 593,0 ₀	8 268 956,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 464 566,0	56 464 566,0	15 330 782,0	311 332,00	18 668 144,0	4 062 067,00	18 092 241,0	8 492 218,00	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.

	0	0	0		0		0				
2031	57 989 110,0 0	57 989 110,0 0	15 744 713,0 0	319 738,00	19 172 184,0 0	4 171 743,00	18 580 732,0 0	8 721 508,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 496 827,0 0	59 496 827,0 0	16 154 076,0 0	328 051,00	19 670 661,0 0	4 280 208,00	19 063 831,0 0	8 948 267,00	0,00	0,00	0,00
2033	61 043 744,0 0	61 043 744,0 0	16 574 082,0 0	336 580,00	20 182 098,0 0	4 391 493,00	19 559 491,0 0	9 180 922,00	0,00	0,00	0,00
2034	62 569 836,0 0	62 569 836,0 0	16 988 434,0 0	344 994,00	20 686 650,0 0	4 501 280,00	20 048 478,0 0	9 410 445,00	0,00	0,00	0,00
2035	64 071 512,0 0	64 071 512,0 0	17 396 156,0 0	353 274,00	21 183 130,0 0	4 609 311,00	20 529 641,0 0	9 636 296,00	0,00	0,00	0,00
2036	65 545 157,0 0	65 545 157,0 0	17 796 268,0 0	361 399,00	21 670 342,0 0	4 715 325,00	21 001 823,0 0	9 857 931,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 987 151,0 0	66 987 151,0 0	18 187 786,0 0	369 350,00	22 147 090,0 0	4 819 062,00	21 463 863,0 0	10 074 805,00	0,00	0,00	0,00
2038	68 393 881,0 0	68 393 881,0 0	18 569 730,0 0	377 106,00	22 612 179,0 0	4 920 262,00	21 914 604,0 0	10 286 376,00	0,00	0,00	0,00
2039	69 761 759,0 0	69 761 759,0 0	18 941 125,0 0	384 648,00	23 064 423,0 0	5 018 667,00	22 352 896,0 0	10 492 104,00	0,00	0,00	0,00
2040	71 156 994,0 0	71 156 994,0 0	19 319 948,0 0	392 341,00	23 525 711,0 0	5 119 040,00	22 799 954,0 0	10 701 946,00	0,00	0,00	0,00

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	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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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			
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
2023	72 484 145,74	47 431 201,13	20 625 348,31	0,00	0,00	2 154 500,00	0,00	293 179,00	0,00	25 052 944,61	24 672 422,11	513 707,50
2024	60 787 375,83	45 652 048,00	20 912 845,00	0,00	0,00	2 449 970,00	0,00	293 179,00	0,00	15 135 327,83	15 135 327,83	402 500,00
2025	50 696 150,00	47 196 150,00	21 623 882,00	0,00	0,00	2 730 420,00	0,00	258 179,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	200 000,00
2026 ²	49 214 403,00	48 814 403,00	22 294 222,00	0,00	0,00	2 813 900,00	0,00	258 179,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
2027	50 804 307,00	50 304 307,00	22 929 607,00	0,00	0,00	2 672 380,00	0,00	258 179,00	0,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00
2028	51 792 591,00	51 342 591,00	23 571 636,00	0,00	0,00	2 526 620,00	0,00	258 179,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2029	53 175 103,00	52 475 103,00	24 225 749,00	0,00	0,00	2 372 796,00	0,00	258 179,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	54 659 566,00	53 609 566,00	24 891 957,00	0,00	0,00	2 208 668,00	0,00	258 179,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2031	56 089 110,0	54 789 110,0	25 576 486,0	0,00	0,00	2 040 540,0	0,00	243 626,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

	0	0	0			0						
2032	57 496 827,0 0	55 996 827,0 0	26 273 445,0 0	0,00	0,00	1 861 380,0 0	0,00	231 763,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	58 943 744,0 0	57 243 744,0 0	26 976 260,0 0	0,00	0,00	1 672 620,0 0	0,00	231 763,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2034	60 369 836,0 0	58 419 836,0 0	27 691 131,0 0	0,00	0,00	1 473 180,0 0	0,00	122 147,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2035	61 871 512,0 0	59 721 512,0 0	28 418 023,0 0	0,00	0,00	1 270 560,0 0	0,00	122 147,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2036	63 545 157,0 0	60 995 157,0 0	29 156 892,0 0	0,00	0,00	1 068 160,0 0	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2037	64 587 151,0 0	62 337 151,0 0	29 907 682,0 0	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
2038	65 693 881,0 0	63 743 881,0 0	30 670 328,0 0	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2039	67 261 759,0 0	65 061 759,0 0	31 429 419,0 0	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2040	68 956 994,0 0	66 556 994,0 0	32 207 297,0 0	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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 ^{x6)}	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
2023	-8 131 044,20	0,00	8 137 655,20	3 000 000,00	2 993 389,00	3 496 443,88	3 496 443,88	1 641 211,32	1 641 211,32
2024	-3 200 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-897 611,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	897 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	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	w tym:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00
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	1 602 389,00	1 602 389,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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	1 403 991,00	0,00	1 403 991,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 552 389,00	0,00	400 286,98	5 537 942,18
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 752 389,00	0,00	2 674 789,00	2 674 789,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 650 000,00	0,00	2 402 389,00	2 402 389,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 810 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 005 000,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

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						
	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
2023	4,27%	6,08%	6,43%	11,77%	13,26%	TAK	TAK
2024	7,70%	11,58%	11,58%	11,34%	12,83%	TAK	TAK
2025	8,85%	11,14%	x	11,05%	12,54%	TAK	TAK
2026 ²	8,71%	10,21%	x	10,56%	12,11%	TAK	TAK
2027	8,26%	9,83%	x	9,89%	11,44%	TAK	TAK
2028	7,98%	9,40%	x	9,86%	11,41%	TAK	TAK
2029	7,68%	9,56%	x	8,86%	10,42%	TAK	TAK
2030	6,86%	9,66%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2031	6,63%	9,74%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2032	6,57%	9,71%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2033	4,12%	9,66%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2034	6,12%	9,68%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2035	3,27%	9,45%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2036	5,04%	9,24%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2037	5,28%	8,90%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2038	5,30%	8,38%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2039	4,51%	7,91%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2040	3,63%	7,27%	x	9,03%	9,03%	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 ^x	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym: 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 ustawy	w tym: 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 ustawy ^x	w tym: 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
2023	143 385,00	143 385,00	132 917,00	6 273 245,52	6 273 245,52	6 271 311,00	252 235,00	252 235,00	235 895,81
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 436,68	74 436,68	70 696,42
2025	58 957,72	58 957,72	58 957,72	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	10 210,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 403,98	52 403,98	7 089,32
2027	39 305,30	39 305,30	39 305,30	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
2037	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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:		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
2023	5 778 700,00	5 778 700,00	4 566 740,00	27 587 287,31	4 970 588,00	22 616 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 870 827,51	735 499,68	15 135 327,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 228 482,00	712 863,00	2 515 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	1 058 403,98	658 403,98	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	651 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 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
2023	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 602 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz 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		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 380 393,95	27 587 287,31	15 870 827,51	3 228 482,00	1 058 403,98	1 051 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 393 432,66	4 970 588,00	735 499,68	712 863,00	658 403,98	651 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 986 961,29	22 616 699,31	15 135 327,83	2 515 619,00	400 000,00	400 000,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				7 748 453,66	6 030 935,00	74 436,68	55 800,00	52 403,98	45 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				973 453,66	252 235,00	74 436,68	55 800,00	52 403,98	45 000,00
1.1.1.4	Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wyry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Wyry	2021	2023	97 634,00	27 602,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wyry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	200 472,00	66 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akademia Ucznia w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy Wyry	2022	2023	50 885,00	9 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Akademia Ucznia w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Wyrach	2022	2023	133 766,00	27 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Wyry	2022	2027	343 070,66	96 766,81	74 436,68	55 800,00	52 403,98	45 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 775 000,00	5 778 700,00	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	6 775 000,00	5 778 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				46 631 940,29	21 556 352,31	15 796 390,83	3 172 682,00	1 006 000,00	1 006 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 419 979,00	4 718 353,00	661 063,00	657 063,00	606 000,00	606 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	Urząd Gminy Wyry	2023	2031	5 002 200,00	406 700,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00
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	2022	2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pozyskanie środków ze świadectw efektywności energetycznej ("białe certyfikaty") w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wyry	Urząd Gminy Wyry	2022	2025	75 000,00	56 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wyry na lata 2023-2030 - określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w Gminie w perspektywie najbliższych lat	Urząd Gminy Wyry	2022	2023	24 600,00	24 600,00	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 Wyry	2023	2025	3 179,00	1 053,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wyry - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wyry	2023	2025	115 000,00	30 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 211 961,29	16 837 999,31	15 135 327,83	2 515 619,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.5	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyry	2023	2027	765 500,00	115 500,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
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	2023	2027	515 000,00	115 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.Główniej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wyry	2021	2024	3 500 000,00	1 465 829,19	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wyry	2020	2024	5 047 969,00	2 010 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027 - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy	Urząd Gminy Wyry	2023	2027	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane	Urząd Gminy Wyry	2023	2025	9 147 000,00	3 423 438,83	3 723 438,83	2 000 000,00	0,00	0,00

	ze środków RF Polski Ład - stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych									
1.3.2.26	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kształcenia na poziomie szkoły podstawowej	Urząd Gminy Wiry	2021	2023	5 422 188,79	4 478 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wiry	2022	2024	10 722 470,00	4 175 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Utworzenie drogi dojazdowej, działka o nr 391/8 przy ul. Pszczyńskiej boczna w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiry	2022	2023	29 253,00	29 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykup gruntu pod łącznik ul. Puszkina z ul.Tyciąclecia w Wyrach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiry	2022	2023	105 286,00	105 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry	Urząd Gminy Wiry	2022	2024	510 500,00	458 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S ul.Rybnicka w Gostyni - etap III - polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wiry	2023	2024	403 707,50	253 707,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - poprawa efektywności zagospodarowania odpadów	Urząd Gminy Wiry	2023	2025	43 087,00	8 079,00	19 389,00	15 619,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				606 000,00	606 000,00	606 000,00	353 500,00	25 193 466,33
1.a	- wydatki bieżące				606 000,00	606 000,00	606 000,00	353 500,00	5 265 957,19
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	19 927 509,14
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	499 878,19
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	299 878,19
1.1.1.4	Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wiry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Wiry	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	27 602,45
1.1.1.5	Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wiry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	66 157,19
1.1.1.6	Akademia Ucznia w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy Wiry	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801,00
1.1.1.7	Akademia Ucznia w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Wyrach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	27 356,00
1.1.1.8	Akademia Ucznia w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	24 551,55
1.1.1.9	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Wiry	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	144 410,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Wiry	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				606 000,00	606 000,00	606 000,00	353 500,00	24 693 588,14
1.3.1	- wydatki bieżące				606 000,00	606 000,00	606 000,00	353 500,00	4 966 079,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	Urząd Gminy Wiry	2023	2031	606 000,00	606 000,00	606 000,00	353 500,00	4 847 900,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wiry - zapewnienie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Wiry	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pozyskanie środków ze świadectw efektywności energetycznej ("białe certyfikaty") w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry	Urząd Gminy Wiry	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wiry na lata 2023-2030 - określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w Gminie w perspektywie najbliższych lat	Urząd Gminy Wiry	2022	2023	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 Wiry	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,00
1.3.1.14	Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wiry	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	19 727 509,14
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 Wiry	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	319 472,00
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 Wiry	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	314 254,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.Główniej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wiry	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 705,19
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni - podniesienie komfortu obsługi	Urząd Gminy Wiry	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

	mieszkańców								
1.3.2.24	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027 - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy	Urząd Gminy Wiry	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane ze środków RF Polski Ład - stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wiry	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146 877,66
1.3.2.26	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kształcenia na poziomie szkoły podstawowej	Urząd Gminy Wiry	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	278 905,79
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wiry	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.36	Utwardzenie drogi dojazdowej, działka o nr 391/8 przy ul. Pszczyńskiej boczna w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiry	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykup gruntu pod łącznik ul. Puszkina z ul.Tyciąclecia w Wyrach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiry	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry	Urząd Gminy Wiry	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	335 500,00
1.3.2.39	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S ul.Rybnicka w Gostyni - etap III - polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wiry	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	403 707,50
1.3.2.40	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - poprawa efektywności zagospodarowania odpadów	Urząd Gminy Wiry	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	43 087,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/ /2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Objaśnienia

Przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2023-2040 /zmiany dokonane uchwałą z dnia 22 czerwca 2023r./

Zmiany przyjęte uchwałą Rady Gminy w dniu 22 czerwca 2023 roku obejmują:

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

A. W zakresie danych dotyczących 2023 roku:

1. Zmiany planu dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) do stanu na dzień 22 czerwca 2023r., w tym zwiększono dochody bieżące m.in. z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, środków z WFOŚiGW, dotacji z Województwa Śląskiego, środków z Funduszu Pomocy, podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości. Zwiększono dochody majątkowe m.in. z tytułu wprowadzenia środków z konta wydatków niewygasających za 2022 rok, środków z GZM i dotacji z Województwa Śląskiego.

2. Zmiany planu przychodów - zwiększono plan o kwotę 601.906,97 zł, do kwoty ogółem przychodów w kwocie 8.137.655,20 zł, w tym zwiększono:

- z tytułu wolnych środków o kwotę 179.186 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 22.720,97 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wiry (obligacji komunalnych) w kwocie 400.000 zł, które są planowane do emisji w 2023 roku. Z uwagi na to, że zaistniała konieczność zabezpieczenia planu wydatków na dotacje do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ul. Rybnickiej w Gostyni, na niezbędne inwestycje w szpitalu powiatowym, a biorąc pod uwagę brak własnych dochodów, zwiększono plan przychodów z obligacji o kwotę 400.000 zł.

3. Z uwagi na to, że ustalony (po zmianach) plan wydatków jest wyższy od planu dochodów, nastąpiła zmiana wyniku budżetu, zwiększył się deficyt do kwoty (-) 8.131.044,20 zł.

a.Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków w kwocie 1.641.211,32 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wiry (obligacji komunalnych) w kwocie 2.993.389 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, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.232.886,22 zł, środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w wys. 217.758,19 zł, środkami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku w kwocie 11.157,31 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie ogółem 34.642,16 zł.

4. Zmiany planu wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.373,62 zł.

5. Kwota długu na koniec 2023 roku wzrosła o 400.000 zł i wynosi 26.552.389 zł.

B. W zakresie danych dotyczących 2024 roku wprowadzono zmiany:

1. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 203.989 zł i zwiększono prognozę dochodów bieżących ogółem, w tym dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

C. W zakresie danych dotyczących okresu od 2023 do 2037 roku dokonano:

1. Zmiany planu wydatków związanych z obsługą długu tj. dokonano przeliczenia odsetek, uwzględniając zwiększoną emisję obligacji w 2023 roku o kwotę 400.000zł. Przeliczając odsetki zastosowano stawkę WIBOR6M na poziomie 8% plus prognozowaną marżę w wysokości 1%.

2. Zmiany planu rozchodów w 2037 roku, zwiększono plan o kwotę 400.000 zł, z tytułu wykupu obligacji.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w latach 2023-2040 zmianie uległy również niektóre wskaźniki dotyczące łącznej kwoty spłaty zobowiązań, jednakże z zachowaniem relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

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

1) W grupie 1.1. pn. "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 2009r. o finansach publicznych":

w wydatkach bieżących na przedsięwzięciu:

a) o nr 1.1.1.9 pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit":

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.200 zł do kwoty 343.070,66 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 23.916,81 zł do kwoty 96.766,81 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 23.920 zł do kwoty 144.410 zł.

2) W grupie 1.3 pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” –

w wydatkach bieżących na przedsięwzięciu:

a) o nr 1.3.1.5 pn.: "Świadczenie usługi oświetleniowej":

- okres realizacji ustalono na lata 2023-2031,
- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 5.002.200 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 138.600 zł do kwoty 406.700 zł,
- ustalono limity wydatków w latach 2024 do 2030 w kwocie 606.000 zł w każdym roku,
- ustalono limit wydatków w 2031 roku w kwocie 353.500 zł,
- ustalono limit zobowiązań na kwotę 4.847.900 zł.

w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciach:

a) o nr 1.3.2.5 pn. „Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami”:

- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 765.500 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 15.500 zł do kwoty 115.500 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 15.500 zł do kwoty 319.472 zł.

b) o nr 1.3.2.22 pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap II”:

- ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 3.500.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 300.000 zł do kwoty 1.340.000 zł,

- zwiększono limit zobowiązań do kwoty 2.782.705,19zł.
- c) o nr 1.3.2.26 pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu”:
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 43.485,25 zł do kwoty 5.422.188,79 zł,
 - zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 43.485,25 zł do kwoty 4.478.905,79 zł,
 - zwiększono limit zobowiązań o kwotę 43.485,25 zł do kwoty 278.905,79 zł.
- d) o nr 1.3.2.35 pn. „Przebudowa ul. Zawodzie w Wyrach”:
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 21.000 zł do kwoty 10.722.470 zł
 - zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 21.000 zł do kwoty 4.175.000 zł,
 - zwiększono limit zobowiązań o kwotę 21.000 zł do kwoty 103.000 zł.
- e) o nr 1.3.2.39 pn. „Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S ul. Rybnicka w Gostyni – etap III”:
- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 103.707,50 zł do kwoty 403.707,50 zł,
 - zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 103.707,50 zł do kwoty 253.707,50 zł,
 - zwiększono limit zobowiązań o kwotę 103.707,50 zł do kwoty 403.707,50 zł.
- f) wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nr 1.3.2.40 pn. „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM”, dla którego ustalono:
- okres realizacji – lata 2023-2025,
 - łączne nakłady finansowe w kwocie 43.087 zł,
 - limit wydatków w 2023 roku w kwocie 8.079 zł,
 - limit wydatków w 2024 roku w kwocie 19.389 zł,
 - limit wydatków w 2025 roku w kwocie 15.619 zł,
 - limit zobowiązań na kwotę 43.087 zł.