

Projekt

z dnia 14 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wyry na lata 2024-2039**

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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 83), w związku z uchwałą Nr LX/511/2023 Rady Gminy Wyry z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2024-2039.

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Załączniki nr 1, 2, 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2024-2039 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wyry z dnia 21 grudnia 2023r. otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/ /2024
Rady Gminy Wiry
z dnia 22 lutego 2024 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 i 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
Wykonanie 2023	66 248 410,04	52 306 493,15	12 242 825,00	248 622,00	17 470 163,15	4 717 988,81	17 626 894,19	7 099 730,36	13 941 916,89	432 655,00	13 296 991,08
2024	78 009 788,83	59 983 277,00	20 126 951,00	271 082,00	18 089 484,00	4 157 039,00	17 338 721,00	7 760 000,00	18 026 511,83	120 000,00	17 898 011,83
2025	68 885 530,00	62 035 530,00	20 952 156,00	282 196,00	18 831 153,00	4 331 194,00	17 638 831,00	8 078 160,00	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00
2026	63 958 632,00	63 958 632,00	21 601 673,00	290 944,00	19 414 919,00	4 465 461,00	18 185 635,00	8 328 583,00	0,00	0,00	0,00
2027 ⁴⁾	65 557 599,00	65 557 599,00	22 141 715,00	298 218,00	19 900 292,00	4 577 098,00	18 640 276,00	8 536 798,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 393 212,00	67 393 212,00	22 761 683,00	306 568,00	20 457 500,00	4 705 257,00	19 162 204,00	8 775 828,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 145 436,00	69 145 436,00	23 353 487,00	314 539,00	20 989 395,00	4 827 594,00	19 660 421,00	9 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 874 072,00	70 874 072,00	23 937 324,00	322 402,00	21 514 130,00	4 948 284,00	20 151 932,00	9 229 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 575 050,00	72 575 050,00	24 511 820,00	330 140,00	22 030 469,00	5 067 043,00	20 635 578,00	9 450 598,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 244 276,00	74 244 276,00	25 075 592,00	337 733,00	22 537 170,00	5 183 585,00	21 110 196,00	9 667 962,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 951 895,00	75 951 895,00	25 652 331,00	345 501,00	23 055 525,00	5 302 807,00	21 595 731,00	9 890 325,00	0,00	0,00	0,00
2034	77 698 790,00	77 698 790,00	26 242 335,00	353 448,00	23 585 802,00	5 424 772,00	22 092 433,00	10 117 802,00	0,00	0,00	0,00

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.

2035	79 485 862,00	79 485 862,00	26 845 909,00	361 577,00	24 128 275,00	5 549 542,00	22 600 559,00	10 350 511,00	0,00	0,00	0,00
2036	81 234 551,00	81 234 551,00	27 436 519,00	369 532,00	24 659 097,00	5 671 632,00	23 097 771,00	10 578 222,00	0,00	0,00	0,00
2037	82 859 242,00	82 859 242,00	27 985 249,00	376 923,00	25 152 279,00	5 785 065,00	23 559 726,00	10 789 786,00	0,00	0,00	0,00
2038	84 433 568,00	84 433 568,00	28 516 969,00	384 085,00	25 630 172,00	5 894 981,00	24 007 361,00	10 994 792,00	0,00	0,00	0,00
2039	86 037 806,00	86 037 806,00	29 058 791,00	391 383,00	26 117 145,00	6 006 986,00	24 463 501,00	11 203 693,00	0,00	0,00	0,00

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
Wykonanie 2023	75 170 314,66	51 292 212,22	22 305 182,66	0,00	0,00	2 152 510,20	0,00	276 685,00	0,00	23 878 102,44	23 878 102,44	775 310,64
2024	84 357 500,93	57 618 226,93	25 055 084,00	0,00	0,00	2 909 000,00	0,00	372 902,00	0,00	26 739 274,00	26 739 274,00	1 076 234,00
2025	68 383 141,00	58 264 607,00	25 257 919,00	0,00	0,00	2 831 000,00	0,00	372 902,00	0,00	10 118 534,00	10 118 534,00	200 000,00
2026	63 508 632,00	61 008 632,00	26 003 028,00	0,00	0,00	2 793 700,00	0,00	372 902,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	200 000,00
2027 ²	64 957 599,00	62 457 599,00	26 685 607,00	0,00	0,00	2 751 900,00	0,00	372 902,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	200 000,00
2028	65 409 212,00	64 409 212,00	27 386 104,00	0,00	0,00	2 659 600,00	0,00	372 902,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	67 046 436,00	66 046 436,00	28 091 296,00	0,00	0,00	2 494 300,00	0,00	372 902,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	68 663 072,00	67 163 072,00	28 807 624,00	0,00	0,00	1 760 200,00	0,00	372 902,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	70 269 050,00	68 769 050,00	29 520 613,00	0,00	0,00	1 617 500,00	0,00	361 052,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	71 944 276,00	70 344 276,00	30 243 868,00	0,00	0,00	1 467 400,00	0,00	351 392,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2033	73 351 895,00	71 951 895,00	30 984 843,00	0,00	0,00	1 316 600,00	0,00	351 392,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2034	74 998 790,00	73 598 790,00	31 743 972,00	0,00	0,00	1 149 700,00	0,00	262 134,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

2035	76 585 862, 00	75 185 862, 00	32 505 827, 00	0,00	0,00	982 900,00	0,00	262 134,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2036	78 234 551, 00	76 934 551, 00	33 277 840, 00	0,00	0,00	827 100,00	0,00	163 434,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2037	79 459 242, 00	78 359 242, 00	34 051 550, 00	0,00	0,00	684 900,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2038	80 833 568, 00	79 633 568, 00	34 834 736, 00	0,00	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2039	82 037 806, 00	80 837 806, 00	35 618 518, 00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 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
Wykonanie 2023	-8 921 904,62	0,00	17 137 655,89	12 000 000,00	5 384 249,42	3 496 443,88	3 496 443,88	1 641 212,01	41 211,32
2024	-6 347 712,10	0,00	6 347 712,10	4 000 000,00	4 000 000,00	51 091,29	51 091,29	2 296 620,81	2 296 620,81
2025	502 389,00	502 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 306 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 611,00	4 906 611,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	502 389,00	502 389,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 000,00	2 211 000,00	159 924,75	0,00	159 924,75
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 000,00	2 306 000,00	130 369,90	0,00	130 369,90
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 204 573,49	0,00	1 204 573,49
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 403 991,00	0,00	1 403 991,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 319 408,27	0,00	2 319 408,27
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 652 389,00	0,00	1 014 280,93	6 151 936,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 652 389,00	0,00	2 365 050,07	4 712 762,17
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 150 000,00	0,00	3 770 923,00	3 770 923,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	33 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 116 000,00	0,00	2 984 000,00	2 984 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 017 000,00	0,00	3 099 000,00	3 099 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 806 000,00	0,00	3 711 000,00	3 711 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	3 806 000,00	3 806 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00

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
Wykonanie 2023	0,00%	6,78%	7,69%	x	x	x	x
2024	4,54%	9,49%	9,70%	12,57%	13,01%	TAK	TAK
2025	5,13%	11,42%	x	12,01%	12,45%	TAK	TAK
2026	4,83%	9,77%	x	11,60%	11,95%	TAK	TAK
2027 ²	4,89%	9,61%	x	10,87%	11,22%	TAK	TAK
2028	6,81%	9,00%	x	10,80%	11,16%	TAK	TAK
2029	6,56%	8,70%	x	9,75%	10,11%	TAK	TAK
2030	5,22%	8,30%	x	8,90%	9,25%	TAK	TAK
2031	5,08%	8,03%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2032	4,95%	7,77%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2033	3,34%	7,53%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2034	4,96%	7,26%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2035	3,00%	7,15%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2036	1,78%	6,79%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2037	5,30%	6,73%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2038	5,19%	6,72%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2039	5,32%	6,82%	x	7,14%	7,14%	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
Wykonanie 2023	569 113,37	569 113,37	558 646,16	5 113 058,34	5 113 058,34	5 111 123,82	631 125,86	631 125,86	616 869,15
2024	76 050,00	76 050,00	73 290,00	458 073,83	458 073,83	398 219,30	99 462,50	99 462,50	87 070,00
2025	140 607,99	140 607,99	127 543,82	179 243,62	179 243,62	150 564,78	130 983,75	130 983,75	57 447,44
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 622,73	71 622,73	19 164,33
2027 ²	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

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 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
Wykonanie 2023	5 902 215,60	5 902 215,60	4 476 467,98	27 772 742,31	4 773 443,00	22 999 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	585 100,00	585 100,00	368 655,31	28 020 093,50	6 883 993,50	21 136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	284 683,50	284 683,50	178 864,77	9 294 349,25	1 459 665,75	7 834 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 077 622,73	677 622,73	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	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	408 000,00	408 000,00	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
2039	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
Wykonanie 2023	4 906 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	502 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

2038	3 600 000,00	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

* 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 964 438,66	28 020 093,50	9 294 349,25	1 077 622,73	1 051 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	408 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 419 356,66	6 883 993,50	1 459 665,75	677 622,73	651 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	408 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 545 082,00	21 136 100,00	7 834 683,50	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 200 374,16	554 562,50	415 667,25	71 622,73	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				460 590,66	99 462,50	130 983,75	71 622,73	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Wiry - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wiry	Urząd Gminy Wiry	2024	2026	117 465,00	23 062,50	75 183,75	19 218,75	0,00	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 Wiry	2022	2027	343 125,66	76 400,00	55 800,00	52 403,98	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				739 783,50	455 100,00	284 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Wiry - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wiry	Urząd Gminy Wiry	2024	2026	739 783,50	455 100,00	284 683,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51 764 064,50	27 465 531,00	8 878 682,00	1 006 000,00	1 006 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	408 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 958 766,00	6 784 531,00	1 328 682,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	408 000,00
1.3.1.1	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - poprawa efektywności zagospodarowania odpadów	Urząd Gminy Wiry	2023	2025	43 087,00	27 468,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont dróg gminnych - ul.Fr.Kłosa i ul. Obrońców Ziemi Śląskiej w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiry	2024	2025	1 656 000,00	1 000 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	Urząd Gminy Wiry	2023	2031	5 026 500,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	408 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wiry - zapewnienie czystości i porządku w	Urząd Gminy Wiry	2023	2024	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	gminie												
1.3.1.1 1	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	75 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 3	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej- kamery na słupach Tauron Dystrybucja - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wiry	2023	2025	3 179,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 4	Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wiry	2023	2025	115 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 805 298,50	20 681 000,00	7 550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach - dbałość o dziedzictwo kulturowe gminy	Urząd Gminy Wiry	2024	2025	541 000,00	291 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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 Wiry	2021	2025	8 753 628,00	2 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Wiry	2023	2025	461 500,00	261 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Wiry	2023	2027	765 500,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	515 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 2	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.Główniej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych -	Urząd Gminy Wiry	2021	2024	3 500 000,00	1 588 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	etap II - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców												
1.3.2.2 3	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wiry	2020	2024	5 614 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 4	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	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 5	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	2024	6 990 000,00	3 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 5	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wiry	2022	2024	10 600 000,00	6 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 8	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	306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 9	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	281 170,50	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 1	Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja - ochrona przyrody i zachowanie bioróżnorodności ekologicznej	Urząd Gminy Wiry	2023	2024	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 2	Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wiry" - dokumentacja - rozwój turystyki poprzez zadbanie o historię i tożsamość lokalną	Urząd Gminy Wiry	2023	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 3	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej - budynek OSP w Gostyni - dokumentacja projektowa - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Wiry	2023	2024	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 341 102,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 156,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 254 946,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 852,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 069,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Wiry - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wiry	Urząd Gminy Wiry	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 465,00
1.1.1.9	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Wiry	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 604,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 783,50
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Wiry - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wiry	Urząd Gminy Wiry	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 783,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 299 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 087,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	43 087,00
1.3.1.2	Remont dróg gminnych - ul.Fr.Kłosa i ul. Obrońców Ziemi Śląskiej w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiry	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	Urząd Gminy Wiry	2023	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Wiry - zapewnienie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Wiry	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 1	Pozyskanie środków ze świadectw efektywności energetycznej ("białe certyfikaty") w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych i	Urząd Gminy Wiry	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry												
1.3.1.1 3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515 163,00
1.3.2.1	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach - dbałość o dziedzictwo kulturowe gminy	Urząd Gminy Wiry	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00
1.3.2.2	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 Wiry	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Wiry	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Wiry	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 972,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	314 254,00
1.3.2.2 2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 3	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni - podniesienie	Urząd Gminy Wiry	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 547,00

	komfortu obsługi mieszkańców												
1.3.2.2 4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2 5	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3 5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	61 490,00
1.3.2.3 8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	306 900,00
1.3.2.3 9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.4 1	Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja - ochrona przyrody i zachowanie bioróżnorodności ekologicznej	Urząd Gminy Wiry	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 2	Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wiry" - dokumentacja - rozwój turystyki poprzez zadbanie o historię i tożsamość lokalną	Urząd Gminy Wiry	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 3	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej - budynek OSP w Gostyni - dokumentacja projektowa - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Wiry	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/ /2024
Rady Gminy Wiry
z dnia 22 lutego 2024 r.

Objaśnienia

Przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2024-2039 /zmiany dokonane uchwałą z dnia 22 lutego 2024r./

Zmiany przyjęte uchwałą Rady Gminy w dniu 22 lutego 2024 roku obejmują:

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

A. W zakresie danych dotyczących 2023 roku:

1. Przyjęto faktyczne wykonanie budżetu Gminy Wiry za 2023 rok zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi.

B. W zakresie danych dotyczących 2024 roku, dokonano:

1. Zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych do stanu na 22 lutego 2024r. tj. m.in. wprowadzono dochody bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT za 2023 rok. Ponadto, wprowadzono plan dochodów bieżących i majątkowych w kwocie ogółem 391.340,83 zł ze środków unijnych i środków z Budżetu Państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wiry” i plan wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Zwiększono plan wydatków bieżących w grupie „wynagrodzenia i pochodne” dla Urzędu i jednostek budżetowych gminy w celu zabezpieczenia wydatków związanych z podwyżką wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 465.100, 00 zł.

2. Zmiany planu przychodów – zwiększono przychody o kwotę 857.846,81 zł z tytułu wolnych środków i o kwotę 51.091,29 zł 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 finansach publicznych tj. o środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 roku, do kwoty ogółem przychodów w wys. 6.347.712,10 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 908.938,10 zł do kwoty (-) 6.347.712,10 zł.

a.Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 roku w kwocie 51.091,29 zł
- z wolnych środków w kwocie 2.296.620,81 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wiry (obligacji komunalnych) w kwocie 4.000.000 zł,

4. Kwota długu na koniec 2024 roku pozostaje bez zmian.

5. Plan wydatków na wynagrodzenia zwiększył się o kwotę 598.130,00 zł.

C. W zakresie danych dotyczących 2025 i 2026 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadania „Cyberbezpieczna Gmina Wiry”.

A. W zakresie danych dotyczących okresu od 2024 do 2036 roku dokonano:

1. Przeliczenia wyłączeń odsetek z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych, według aktualnego oprocentowania danej serii obligacji. Emitowane przez Gminę, w latach ubiegłych, obligacje były przeznaczone na pokrycie wkładu własnego, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych. Biorąc pod uwagę powyższe, w latach: 2024 - 2030 wyłączono odsetki w kwocie 372.902 zł w każdym roku, w roku 2031 odsetki w kwocie 361.052 zł, w latach 2032 - 2033 odsetki w kwocie 351.392 zł, w latach 2034 - 2035 w kwocie 262.134 zł, a w roku 2036 w kwocie 163.434 zł.

2. Wyłączono także z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust 3a ustawy finansach publicznych, wykup obligacji w 2036 roku w kwocie ogółem 2.319.408,27 zł tj. w części odpowiadającej wydatkom gminy na wkład krajowy, który był finansowany tymi zobowiązaniami, w związku z realizacją następujących zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją – zadanie finansowane z PROW”,
- b) „Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w latach 2024-2036 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 o finansach publicznych:

w wydatkach bieżących wprowadzono przedsięwzięcie o nr 1.1.1.1 pn.:
"Cyberbezpieczna Gmina Wiry" – jednostka realizująca – Urząd Gminy Wiry, dla którego ustalono:

- okres realizacji lata 2024 – 2026,
- łączne nakłady finansowe w kwocie 117.465,00 zł,
- limit wydatków w 2024 roku w kwocie 23.062,50 zł,
- limit wydatków w 2025 roku w kwocie 75.183,75 zł,
- limit wydatków w 2026 roku w kwocie 19.218,75 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 117.465,00 zł.

w wydatkach majątkowych wprowadzono przedsięwzięcie o nr 1.1.2.1 pn.:
"Cyberbezpieczna Gmina Wiry" – jednostka realizująca – Urząd Gminy Wiry, dla którego ustalono:

- okres realizacji lata 2024 – 2026,
- łączne nakłady finansowe w kwocie 739.783,50 zł,
- limit wydatków w 2024 roku w kwocie 455.100,00 zł,
- limit wydatków w 2025 roku w kwocie 284.683,50 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 739.783,50 zł.

2. W grupie 1.3. pn. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe":

w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu o:

nr 1.3.2.1 pn. „Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach”
dokonano następujących zmian:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 541.000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 291.000,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększono o 30.000,00 zł do kwoty 541.000,00 zł.