

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

z dnia 27 czerwca 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 2024r. poz. 609 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 wraz ze zmianami.

**Rada Gminy Wyry uchwała:**

§ 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.

*Zatwierdził:*

**WÓJT GMINY WYRY**

Joanna Pasiebecka-Konieczny

*Sprzedał:*

**SKARBNIK  
GMINY WYRY**

mgr Grażyna Słowik

*Sprzedała:*

**Zastępca Skarbnika  
Gminy Wyry**

mgr Ewelina Wawer

*[Signature]*

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>8)</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>9)</sup>	w tym:			
		Dochody bieżące <sup>8)</sup>		z tego:			z tego:			ze sprzedaży majątku <sup>9)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>10)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>11)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości					
Lp.	I						1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	82 304 640,88	65 041 072,29	20 126 951,00	271 082,00	20 961 300,00	5 638 972,74	18 042 766,55	7 760 000,00	17 263 568,59	145 571,00	16 387 025,67		
2025	71 209 813,50	62 300 313,50	20 932 156,00	282 196,00	18 831 153,00	4 595 977,50	17 638 831,00	8 078 160,00	8 909 500,00	0,00	8 909 500,00		
2026	64 080 284,00	64 080 284,00	21 601 673,00	290 944,00	19 414 919,00	4 587 113,00	18 185 635,00	8 328 583,00	0,00	0,00	0,00		
2027 <sup>1)</sup>	65 668 804,50	65 668 804,50	22 141 715,00	298 218,00	19 900 292,00	4 688 303,50	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	23 553 487,00	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		
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		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		w tym:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		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		
		na wyuagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym: wydatki na obsługę długu <sup>y</sup>	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) <sup>y</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			2.2	
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	
2024	88 652 352,98	62 148 337,22	28 481 449,57	0,00	0,00	2 775 100,00	0,00	372 902,00	0,00	26 504 015,76	26 504 015,76	1 276 234,00	
2025	70 707 424,50	58 518 890,50	25 257 919,00	0,00	0,00	2 831 000,00	0,00	372 902,00	0,00	12 188 534,00	12 188 534,00	200 000,00	
2026	63 630 284,00	61 110 284,00	26 003 028,00	0,00	0,00	2 793 700,00	0,00	372 902,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	200 000,00	
2027 <sup>2</sup>	65 068 804,50	62 568 804,50	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 <sup>8</sup>	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>8</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>8</sup>	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>8</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>8</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>8</sup>
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>8</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>8</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>8</sup>			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-6 347 712,10	0,00	6 347 712,10	4 000 000,00	51 091,29	0,00	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		
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027 <sup>6)</sup>	600 000,00	600 000,00	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		
2029	2 099 000,00	2 099 000,00	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		
2031	2 306 000,00	2 306 000,00	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		
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	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		
2035	2 900 000,00	2 900 000,00	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		
2037	3 400 000,00	3 400 000,00	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		
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody mierzwiąne z zaciąganiem dług <sup>x,7</sup>	w tym:		Rozchody budżet <sup>x</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżet <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżet <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżet <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżet <sup>x</sup>		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>		
												4.4	4.4.1
Lp.													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	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	2 099 000,00	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	2 211 000,00	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	2 306 000,00	0,00	159 924,75	0,00	0,00	0,00	159 924,75
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 000,00	0,00	130 369,90	0,00	0,00	0,00	130 369,90
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	2 600 000,00	0,00	1 204 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	2 900 000,00	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	3 000 000,00	0,00	1 403 991,00	0,00	0,00	0,00	1 403 991,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 319 408,27	0,00	0,00	0,00	2 319 408,27
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu <sup>8</sup>	w tym:  Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>8</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup>  skorygowany o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup>	Różnica między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup>	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:															
	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 <sup>8</sup>	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1						7.2
		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												
2024	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 735,07	5 240 447,17	
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 423,00	3 781 423,00	
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	
2027 <sup>2</sup>	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 000,00	2 984 000,00	
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 000,00	3 099 000,00	
2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 000,00	3 711 000,00	
2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 000,00	3 806 000,00	
2032	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2033	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2034	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2035	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2036	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2037	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2038	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2039	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>1)</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>2)</sup>	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) <sup>3)</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3)</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>4)</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>4)</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4						
Lp											
2024	4,04%	9,59%	12,57%	13,01%						TAK	TAK
2025	5,13%	11,52%	12,03%	12,47%	x					TAK	TAK
2026	4,83%	9,84%	11,63%	11,98%	x					TAK	TAK
2027 <sup>2)</sup>	4,89%	9,64%	10,91%	11,26%	x					TAK	TAK
2028	6,81%	9,00%	10,85%	11,20%	x					TAK	TAK
2029	6,56%	8,70%	9,79%	10,15%	x					TAK	TAK
2030	5,22%	8,30%	8,94%	9,30%	x					TAK	TAK
2031	5,08%	8,03%	8,51%	9,51%	x					TAK	TAK
2032	4,95%	7,77%	8,29%	9,29%	x					TAK	TAK
2033	3,34%	7,53%	8,75%	9,29%	x					TAK	TAK
2034	4,96%	7,26%	8,42%	8,75%	x					TAK	TAK
2035	3,00%	7,15%	8,42%	8,42%	x					TAK	TAK
2036	1,78%	6,79%	8,08%	8,08%	x					TAK	TAK
2037	5,30%	6,73%	7,82%	7,82%	x					TAK	TAK
2038	5,19%	6,72%	7,55%	7,55%	x					TAK	TAK
2039	5,32%	6,82%	7,32%	7,32%	x					TAK	TAK
			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 <sup>x</sup>				w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>			w tym:	
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1.1.1	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	103 565,00	103 565,00	97 568,00	97 568,00	617 316,83	617 316,83	557 462,30	557 462,30	557 462,30	131 833,50	131 833,50	111 348,00
2025	405 391,49	405 391,49	361 176,32	361 176,32	238 743,62	238 743,62	203 064,78	203 064,78	203 064,78	442 493,75	442 493,75	291 079,94
2026	121 652,00	121 652,00	107 340,00	107 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 742,73	214 742,73	126 504,33
2027 <sup>2</sup>	150 510,80	150 510,80	137 427,80	137 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 830,00	175 830,00	98 122,50
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 przejętych lub wziętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>3)</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu 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	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
2024	585 100,00	585 100,00	368 655,31	30 331 602,45	6 986 481,50	23 345 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	354 683,50	354 683,50	231 364,77	12 130 425,35	1 771 312,75	10 359 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 340 742,73	820 742,73	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 <sup>2)</sup>	0,00	0,00	0,00	1 281 830,00	781 830,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	606 000,00	500 000,00	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	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	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									
	Wydatki zmniejszające dług <sup>9)</sup>	Wydatki o których mowa w poz. 5.1. wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadająco emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego <sup>x</sup>				
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	10.11
2024	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	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 <sup>2)</sup>	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 600 000,00	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

\* 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.

<sup>9)</sup> 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 232 531,69	30 331 602,45	12 130 425,35	3 340 742,73	1 381 830,00	1 106 000,00	606 000,00	606 000,00	-408 000,00
1.1	- wydatki bieżące				13 107 441,66	6 986 481,50	1 771 312,75	820 742,73	781 830,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	-408 000,00
1.2	- wydatki majątkowe				48 125 090,03	23 345 120,95	10 359 112,60	2 520 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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:				1 888 205,16	586 933,50	797 177,25	214 742,73	175 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 078 421,66	131 833,50	442 493,75	214 742,73	175 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczeństwo Gminy Wyrzy - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wyrzy	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2026	117 465,00	23 062,50	75 183,75	19 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Posiadać na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Parusiejskich Tychy i Wyrzy - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2027	617 831,00	32 371,00	311 510,00	143 120,00	130 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Śląskie. Przywrócić ciepłą - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjnych – edukacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Wyrzy	2022	2027	343 125,66	76 400,00	55 800,00	52 403,98	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				809 783,50	455 100,00	354 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczeństwo Gminy Wyrzy - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wyrzy	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2026	739 783,50	455 100,00	284 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Posiadać na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Parusiejskich Tychy i Wyrzy - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	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				59 344 326,53	29 744 668,95	11 333 248,10	3 126 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00	606 000,00	606 000,00	-408 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 029 020,00	6 854 648,00	1 328 819,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	-408 000,00
1.3.1.1	Przebudowa budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZAK - poprawa efektywności zagospodarowania odpadów	Urząd Gminy Wyrzy	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. Piłkarska i ul. Obuńców Ziemi Śląskiej w Gostyniu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wyrzy	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
1.3.1.3	Opiekuńcze Gminnego Programu Rewitalizacji - wyznaczenie obszarów rewitalizacji w Gminie Wyrzy	Urząd Gminy Wyrzy	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Swiadczenie usług oświatowych - wykonanie usługi oświatowej przez publicznych, ulic, placów, starych	Urząd Gminy Wyrzy	2023	2024	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	drogi w gminie	Urząd Gminy Wyrz	2023	2024	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odłowi i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wylądowania, utrzymania i porządku w miejscach i miejscach zamieszkania w gminie													
1.3.1.11	Porządkanie ścieków ze świadczeń efektywności energetycznej (biodecertyfikacji) w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wyrz	Urząd Gminy Wyrz	2022	2025	75 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Współpraca z samorządami z infrastruktury elektrycznej i ciepłej wody na stacjach Tauron Dystrybucja - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wyrz	2023	2025	3 433,00	1 180,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Miłkowskiego na terenie Gminy Wyrz - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wyrz	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	Urząd Gminy Wyrz	2024	2025	47 315 306,53	22 890 020,95	10 004 429,10	2 520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrz - dbałość o dziedzictwo kulturowe gminy	Urząd Gminy Wyrz	2024	2025	321 858,20	181 429,10	140 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Spokojnej i ul. Złotej w Wyrz - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez podniesienie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wyrz	2021	2025	8 755 628,00	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 i budowlanej modernizacji i rozbudowy odcinka szesnastki w Wyrz - opracowanie koncepcji - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania odcinka szesnastki	Urząd Gminy Wyrz	2023	2024	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i odnowienie ul. Rabinowej w Wyrz - wykonanie dokumentacji projektowej - porównanie - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wyrz	2024	2025	75 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyniu zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitariat, poprawę jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyrz	2023	2028	1 365 500,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrz zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitariat, poprawę jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyrz	2023	2028	615 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Gostyniu - poprawa warunków do realizacji zajęć w klubach fizycznego wraz z podniesieniem komfortu życia w tym miejscu i czasu wolnego dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Wyrz	2024	2026	2 550 000,00	50 000,00	480 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.8	Rozbudowa budynku w jego domu kultury w Wyrech - poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wyry	2024	2025	2 036 000,00	15 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja inwestycyjna do ZIGK w Wyrech na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oświetlenia szpitala w Wyrech - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania oświetlenia szpitala	Urząd Gminy Wyry	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku użyczości publicznej przy ul. Główniej 38 w Wyrech wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wyry	2021	2024	3 728 000,00	1 954 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 573 w Gostyniu - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wyry	2020	2024	6 388 000,00	5 844 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymanię nieekologicznych i nieskorygowanych źródeł ciepła - etap III - lata 2025-2027 - zmniejszenie zużycia energii na terenie Gminy	Urząd Gminy Wyry	2023	2027	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej i ciśnień w Gostyniu poza Aglomeracją, zadanie finansowane ze środków RF Polski Ład - stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wyry	2023	2024	8 071 849,83	4 666 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Zawołaje w Wyrech - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wyry	2022	2024	10 500 000,00	6 762 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wyry	Urząd Gminy Wyry	2022	2024	510 500,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S ul. Rybnicka w Gostyniu - etap III - polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wyry	2023	2024	281 170,50	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostyni - dokumentacja - ochrona przyrody i zadrzewianie terenów nadleśnictwa ekologicznego	Urząd Gminy Wyry	2023	2024	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa sekcji historycznej "Wzrost 1939r. w Gminie Wyry" - dokumentacja - rozwój turystyki poprzez zadanie o historii i tożsamość lokalną	Urząd Gminy Wyry	2023	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa budynku OSP w Gostyniu wraz z wyburzeniem istniejącego budynku - zmniejszenie zużycia energii na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Wyry	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 od	do	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit całkowity
1	Wydatki na urzędziwizację-podktem (1.1.1.2.1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 798 294,51
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 987,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 024 307,51
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	1 729 683,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Cyberbezpieczeństwo Gminy Wyrz - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wyrz	Urząd Gminy Wyrz	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 900,00
1.1.1.2	Posadow na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Parncskich Tychy i Wyrz - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Wyrz	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 831,00
1.1.1.9	Śląskie Przemysłowe Inicjatywy - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjnych - edukacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Wyrz	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 004,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 783,50
1.1.2.1	Cyberbezpieczeństwo Gminy Wyrz - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wyrz	Urząd Gminy Wyrz	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 783,50
1.1.2.2	Posadow na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Parncskich Tychy i Wyrz - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Wyrz	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 068 611,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 087,00
1.3.1.1	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - poprawa efektywności	Urząd Gminy Wyrz	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 drogi gminnej - ul. F. Kłosa 1 ul. Obrońców Ziemi Śląskiej w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowo-ekologicznej	Urząd Gminy Wyrz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - wyznaczenie obszarów rewitalizacji w Gminie Wyrz	Urząd Gminy Wyrz	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w antenie	Urząd Gminy Wyrz	2023	2024	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 Wyrz - zapewnienie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Wyrz	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pozyskanie środków ze świadczeń	Urząd Gminy Wyrz	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/ /2024

Rady Gminy Wiry

z dnia 27 czerwca 2024 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2024-2039

A. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 805 209,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 313 675,79 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 118 885,07 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 805 209,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 326 175,79 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 131 385,07 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>84 109 850,16</b>	<b>-1 805 209,28</b>	<b>82 304 640,88</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>64 727 396,50</b>	<b>+313 675,79</b>	<b>65 041 072,29</b>
Dotacje bieżące	5 487 522,95	+151 449,79	5 638 972,74
Pozostałe	17 880 540,55	+162 226,00	18 042 766,55
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>19 382 453,66</b>	<b>-2 118 885,07</b>	<b>17 263 568,59</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>90 457 562,26</b>	<b>-1 805 209,28</b>	<b>88 652 352,98</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 822 161,43</b>	<b>+326 175,79</b>	<b>62 148 337,22</b>
Wynagrodzenia i pochodne	28 475 445,38	+6 004,19	28 481 449,57
Obsługa długu	2 909 000,00	-133 900,00	2 775 100,00
Pozostałe wydatki bieżące	30 437 716,05	+454 071,60	30 891 787,65
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 635 400,83</b>	<b>-2 131 385,07</b>	<b>26 504 015,76</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 909 500,00	+2 000 000,00	8 909 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 188 534,00	+2 000 000,00	12 188 534,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzy spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2024-2034. Podkreśla się, że po zmianie w całym okresie prognozy Gmina Wyrzy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2023 rok.

**B. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzy obejmuje również zmiany w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, które szczegółowo opisano poniżej.**

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia o numerach:

1.3.2.8 - Rozbiórka budynku byłego Domu Kultury w Wyrach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 056 000,00 zł, w tym w 2024 r. 15 000,00 zł, w 2025 roku 2 041 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 056 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Wyrzy.

1.3.2.9 - Dotacja inwestycyjna do ZGK w Wyrach na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. 200 000,00 zł, w 2025 r. 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Wyrzy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) o nr 1.3.2.1 - Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 219 141,80 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 109 570,90 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 109 570,90 zł;

2) o nr 1.3.2.3 - Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;

c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;

d.skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;

3) o nr 1.3.2.22 - Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.Główniej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 137 871,32 zł;

4) o nr 1.3.2.23 - Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 339 748,70 zł;

5) o nr 1.3.2.25 -Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane ze środków RF Polski Ład – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 23 218,00 zł;

6) o nr 1.3.2.35 - Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 141 647,00 zł;

7) o nr 1.3.2.41 - Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 300,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 780 906,83	+564 214,12	23 345 120,95
2025	8 427 683,50	+1 931 429,10	10 359 112,60

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.