

Projekt

z dnia 7 kwietnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XL/ /2022
RADY GMINY WYRY**

z dnia 31 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 83), w związku z uchwałą Nr XXXVII/319/2021 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2022-2036.

Rada Gminy Wyry uchwała:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/ /2022
Rady Gminy Wiry
z dnia 31 marca 2022 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	61 513 003,57	55 166 451,25	14 116 337,00	144 262,81	12 995 257,00	15 742 705,72	12 167 888,72	5 232 095,22	6 346 552,32	366 645,53	5 935 313,48
2022	54 112 648,87	45 889 345,87	12 307 390,00	144 129,00	11 742 950,00	8 807 075,26	12 887 801,61	5 400 000,00	8 223 303,00	310 000,00	7 904 110,00
2023	48 306 890,00	43 306 890,00	13 062 763,00	149 159,00	12 715 241,00	3 698 436,00	13 681 291,00	5 562 000,00	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00
2024	44 942 753,00	43 928 753,00	13 309 460,00	154 022,00	12 803 686,00	3 961 129,00	13 700 456,00	5 712 174,00	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00
2025 ⁴⁾	45 668 214,00	45 468 214,00	13 771 791,00	158 951,00	13 194 400,00	4 221 002,00	14 122 070,00	5 854 978,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	47 056 732,00	47 056 732,00	14 250 304,00	164 037,00	13 597 226,00	4 488 411,00	14 556 754,00	6 001 352,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 661 106,00	48 661 106,00	14 731 414,00	169 171,00	14 004 502,00	4 759 780,00	14 996 239,00	6 151 386,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 279 628,00	50 279 628,00	15 214 251,00	174 348,00	14 415 876,00	5 035 006,00	15 440 147,00	6 305 171,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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

	0	0	0		0		0				
2029	51 873 522,0 0	51 873 522,0 0	15 682 793,0 0	179 439,00	14 822 450,0 0	5 309 965,00	15 878 875,0 0	6 462 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 437 652,0 0	53 437 652,0 0	16 134 694,0 0	184 427,00	15 223 105,0 0	5 584 210,00	16 311 216,0 0	6 624 370,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 006 007,0 0	55 006 007,0 0	16 583 665,0 0	189 425,00	15 625 724,0 0	5 861 516,00	16 745 677,0 0	6 789 979,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 576 565,0 0	56 576 565,0 0	17 028 724,0 0	194 426,00	16 029 878,0 0	6 141 743,00	17 181 794,0 0	6 959 728,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 147 248,0 0	58 147 248,0 0	17 468 871,0 0	199 423,00	16 435 123,0 0	6 424 743,00	17 619 088,0 0	7 133 721,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 715 930,0 0	59 715 930,0 0	17 903 093,0 0	204 409,00	16 841 001,0 0	6 710 362,00	18 057 065,0 0	7 312 064,00	0,00	0,00	0,00
2035	61 323 828,0 0	61 323 828,0 0	18 348 170,0 0	209 519,00	17 257 026,0 0	7 003 121,00	18 505 992,0 0	7 694 866,00	0,00	0,00	0,00
2036	62 927 449,0 0	62 927 449,0 0	18 786 126,0 0	214 610,00	17 673 217,0 0	7 298 398,00	18 955 098,0 0	7 682 238,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							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 2021	62 172 149,67	48 938 003,17	17 658 072,81	0,00	0,00	305 606,23	0,00	39 630,00	0,00	13 234 146,50	13 234 146,50	268 488,00
2022	64 964 412,35	45 066 428,35	18 497 073,14	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	143 469,00	0,00	19 897 984,00	19 897 984,00	1 201 703,00
2023	46 747 890,00	40 856 428,00	19 027 503,00	0,00	0,00	1 309 680,00	0,00	143 469,00	0,00	5 891 462,00	5 891 462,00	0,00
2024	43 242 753,00	41 849 748,00	19 481 203,00	0,00	0,00	1 237 230,00	0,00	122 436,00	0,00	1 393 005,00	1 393 005,00	0,00
2025 ²	44 118 214,00	42 987 496,00	20 029 477,00	0,00	0,00	1 148 080,00	0,00	105 676,00	0,00	1 130 718,00	1 130 718,00	0,00
2026	45 506 732,00	44 141 181,00	20 568 947,00	0,00	0,00	1 068 560,00	0,00	105 676,00	0,00	1 365 551,00	1 365 551,00	0,00
2027	47 061 106,00	45 326 280,00	21 122 875,00	0,00	0,00	989 040,00	0,00	105 676,00	0,00	1 734 826,00	1 734 826,00	0,00
2028	48 589 628,00	46 541 803,00	21 691 648,00	0,00	0,00	907 280,00	0,00	105 676,00	0,00	2 047 825,00	2 047 825,00	0,00
2029	50 068 522,0	47 780 346,0	22 269 127,0	0,00	0,00	821 056,00	0,00	105 676,00	0,00	2 288 176,00	2 288 176,00	0,00

	0	0	0									
2030	51 632 652,0 0	49 047 851,0 0	22 861 909,0 0	0,00	0,00	729 128,00	0,00	105 676,00	0,00	2 584 801,00	2 584 801,00	0,00
2031	53 106 007,0 0	50 345 781,0 0	23 470 400,0 0	0,00	0,00	633 200,00	0,00	99 823,00	0,00	2 760 226,00	2 760 226,00	0,00
2032	54 576 565,0 0	51 672 819,0 0	24 095 016,0 0	0,00	0,00	530 040,00	0,00	95 052,00	0,00	2 903 746,00	2 903 746,00	0,00
2033	56 047 248,0 0	53 024 113,0 0	24 728 925,0 0	0,00	0,00	421 280,00	0,00	95 052,00	0,00	3 023 135,00	3 023 135,00	0,00
2034	57 515 930,0 0	54 406 571,0 0	25 379 443,0 0	0,00	0,00	305 840,00	0,00	50 965,00	0,00	3 109 359,00	3 109 359,00	0,00
2035	59 123 828,0 0	55 828 530,0 0	26 047 004,0 0	0,00	0,00	190 560,00	0,00	50 965,00	0,00	3 295 298,00	3 295 298,00	0,00
2036	61 527 449,0 0	57 289 355,0 0	26 732 056,0 0	0,00	0,00	76 160,00	0,00	0,00	0,00	4 238 094,00	4 238 094,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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 2021	-659 146,10	0,00	13 380 794,97	6 800 000,00	659 146,10	5 070 874,97	0,00	1 509 920,00	0,00
2022	-10 851 763,48	0,00	11 650 763,48	1 400 000,00	601 000,00	7 265 017,69	7 265 017,69	2 985 745,79	2 985 745,79
2023	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	597 543,00	0,00	597 543,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	159 294,75	0,00	159 294,75
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	130 369,90	0,00	130 369,90
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 204 573,49	0,00	1 204 573,49
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 403 991,00	0,00	1 403 991,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	24 458 000,00	0,00	6 228 448,08	12 809 243,05
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 059 000,00	0,00	822 917,52	11 073 681,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	2 450 462,00	2 450 462,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	2 079 005,00	2 079 005,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	20 250 000,00	0,00	2 480 718,00	2 480 718,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	2 915 551,00	2 915 551,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	3 334 826,00	3 334 826,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 410 000,00	0,00	3 737 825,00	3 737 825,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 605 000,00	0,00	4 093 176,00	4 093 176,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	4 389 801,00	4 389 801,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	4 660 226,00	4 660 226,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	4 903 746,00	4 903 746,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 123 135,00	5 123 135,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 309 359,00	5 309 359,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 495 298,00	5 495 298,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 094,00	5 638 094,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	16,36%	17,29%	x	x	x	x
2022	4,60%	5,27%	6,10%	11,27%	12,69%	TAK	TAK
2023	5,37%	9,53%	10,03%	10,56%	11,98%	TAK	TAK
2024	6,04%	8,48%	8,48%	10,65%	12,07%	TAK	TAK
2025 ²	6,29%	8,79%	x	9,92%	11,34%	TAK	TAK
2026	5,90%	9,48%	x	8,92%	10,48%	TAK	TAK
2027	5,66%	9,86%	x	8,15%	9,71%	TAK	TAK
2028	5,51%	10,27%	x	8,12%	9,68%	TAK	TAK
2029	5,41%	10,55%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2030	4,74%	10,70%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2031	4,69%	10,77%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2032	4,83%	10,77%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2033	2,36%	10,72%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2034	4,63%	10,59%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2035	1,72%	10,47%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2036	2,65%	10,27%	x	10,65%	10,65%	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 2021	320 000,00	320 000,00	315 698,92	1 845 122,48	1 845 122,48	1 845 122,48	199 134,21	199 134,21	196 208,69
2022	624 158,12	624 158,12	594 826,56	3 642 407,00	3 642 407,00	3 642 407,00	704 434,91	704 434,91	671 662,98
2023	202 339,72	202 339,72	191 886,72	814 000,00	814 000,00	814 000,00	216 397,00	216 397,00	202 117,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 436,68	74 436,68	70 696,42
2025 ²	58 957,72	58 957,72	58 957,72	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	10 210,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 403,98	52 403,98	7 089,32
2027	39 305,30	39 305,30	39 305,30	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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 2021	3 062 975,08	3 062 975,08	1 584 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 795 500,00	3 795 500,00	2 720 800,00	23 327 709,91	4 527 049,91	18 800 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	814 000,00	6 091 397,00	236 397,00	5 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	974 436,68	74 436,68	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	855 800,00	55 800,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	52 403,98	52 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2021	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36 085,92
2022	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 450 464,66	23 327 709,91	6 091 397,00	974 436,68	855 800,00	52 403,98	45 000,00	18 572 144,57
1.a	- wydatki bieżące				5 643 921,66	4 527 049,91	236 397,00	74 436,68	55 800,00	52 403,98	45 000,00	1 020 382,57
1.b	- wydatki majątkowe				47 806 543,00	18 800 660,00	5 855 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	17 551 762,00
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:				8 985 097,66	4 381 334,91	1 256 397,00	74 436,68	55 800,00	52 403,98	45 000,00	4 490 382,57
1.1.1	- wydatki bieżące				1 271 506,66	628 334,91	216 397,00	74 436,68	55 800,00	52 403,98	45 000,00	1 000 382,57
1.1.1.1	Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wry - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat	Urząd Gminy Wry	2021	2022	48 600,00	42 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 146,60
1.1.1.2	Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wry - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat	Gminne Przedszkole w Wyrach	2021	2022	153 558,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1.3	Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wry - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-6 lat	Gminne Przedszkole w Gostyni	2021	2022	97 095,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Wry	2021	2023	97 634,00	54 782,31	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 482,31
1.1.1.5	Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	200 472,00	127 200,00	62 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 606,00
1.1.1.6	Akademia Ucznia w Gminie Wry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy Wry	2022	2023	54 141,00	41 300,00	12 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 141,00
1.1.1.7	Akademia Ucznia w Gminie Wry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Wyrach	2022	2023	130 510,00	106 410,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 510,00
1.1.1.8	Akademia Ucznia w Gminie Wry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni	2022	2023	147 626,00	123 126,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 626,00
1.1.1.9	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Wry	2022	2027	341 870,66	41 380,00	72 850,00	74 436,68	55 800,00	52 403,98	45 000,00	341 870,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 713 591,00	3 753 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane z PROW - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wry	2019	2022	3 738 591,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Wry	2020	2023	3 975 000,00	2 450 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				44 465 367,00	18 946 375,00	4 835 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	14 081 762,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 372 415,00	3 898 715,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gostyń i Wry w Gminie Wry - zmiana w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Wry w związku z	Urząd Gminy Wry	2019	2023	213 500,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

	uchwalonym nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego											
1.3.1.5	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	Urząd Gminy Wiry	2020	2022	388 765,00	133 565,00	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	2021	2022	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na statutowe wydatki bieżące Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie - niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym - mieszkańcom Powiatu Mikołowskiego	Urząd Gminy Wiry	2018	2022	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie zabudowy krawężników ul. Zjednoczenia w Wyrach zgodnie z zawartym porozumieniem - polepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiry	2021	2022	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Sieć monitoringu środowiskowego na terenie Gminy Wiry - gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku	Urząd Gminy Wiry	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 092 952,00	15 047 660,00	4 815 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	14 061 762,00
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	2022	2025	855 400,00	305 400,00	100 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	229 100,00
1.3.2.6	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wiry	2022	2025	515 000,00	200 000,00	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w tym komunalnych, będących własnością gminy - budynek w Wyrach ul. Główna 107, budynek OSP w Gostyni - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Wiry	2019	2023	3 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Główniej 58 w Wyrach na pomieszczenia administracyjno-biurowe - etap II - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wiry	2020	2023	1 325 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku komunalnego (Biblioteka) przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni wraz z budową szyby windowego - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wiry	2020	2024	2 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - II etap - lata 2021-2022 - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy	Urząd Gminy Wiry	2021	2022	984 703,00	801 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 703,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją, zadania finansowane ze środków własnych - stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wiry	2019	2025	14 600 000,00	2 600 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kształcenia na poziomie szkoły podstawowej	Urząd Gminy Wiry	2021	2023	4 912 283,00	3 957 540,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul.Kopaniny boczna w Wyrach (od nr 15 do nr 17) - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wiry	2021	2022	583 547,00	576 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul.Dworcowej w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej,	Urząd Gminy Wiry	2018	2022	2 133 109,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 109,00

	poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi											
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacjowej w Gostyni (nr 25, 27,29,31,33,35,37) - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wry	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	Roboty budowlane związane z odwodnieniem ul. Akacjowej w Gostyni (nr 65, 69) - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wry	2021	2022	15 000,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 893,00
1.3.2.32	Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a i 370 - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wry	2021	2022	385 000,00	375 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 037,00
1.3.2.33	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10 - poprawa warunków kształcenia na poziomie szkoły podstawowej	Urząd Gminy Wry	2021	2022	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.34	Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 144 - poprawa warunków kształcenia na poziomie szkoły podstawowej	Urząd Gminy Wry	2021	2022	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.35	Wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni - podniesienie komfortu życia mieszkańców, polepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Wry	2021	2022	263 910,00	247 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 920,00
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wry	2022	2023	7 600 000,00	3 750 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00

Objaśnienia
Przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry
na lata 2022-2036
/zmiany dokonane uchwałą z dnia 31 marca 2022r./

Zmiany przyjęte uchwałą Rady Gminy w dniu 31 marca 2022 roku obejmują:

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

A. W zakresie danych dotyczących 2021 roku:

1. Przyjęto faktyczne wykonanie budżetu Gminy Wiry za 2021 rok zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi.

B. W zakresie danych dotyczących 2022 roku:

1. Zmiany planu dochodów i wydatków, w tym bieżących i majątkowych, do stanu na dzień 31 marca 2022r., w tym zwiększono dochody majątkowe m.in. z tytułu środków z Metropolii w kwocie 651.703 zł (pomoc finansowa), dochody bieżące ze środków unijnych w kwocie 157.905 zł.

2. Zmiany planu przychodów - zwiększono plan o kwotę 556.897 zł, do kwoty ogółem przychodów w kwocie 11.650.763,48zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków o kwotę 459.907,79 zł,
- z tytułu 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 f.p. w kwocie ogółem 81.006,90zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 61.625,60 zł, środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2021 roku w kwocie 19.381,30 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o f.p. w kwocie 15.982,31 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 556.897 zł do kwoty (-)10.851.763,48 zł.

a. Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków w kwocie 2.985.745,79 zł,

- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wiry (obligacji komunalnych) w kwocie 601.000 zł,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.844.870,60 zł, środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w wys. 250.000 zł, środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratorium Przyszłości) w wys. 29.900 zł, środkami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2021 roku w kwocie 19.381,30 zł,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie ogółem 120.865,79 zł.

4. Zmiany planu wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń – zwiększono plan wydatków o kwotę 45.260,74 zł.

5.Kwota długu na koniec 2022 roku pozostaje bez zmian.

C. W zakresie danych dotyczących okresu od 2022 do 2027 roku wprowadzono:

1. Plan dochodów ze środków unijnych i wydatków bieżących związanych z realizacją projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”. I tak w latach:

- 2022 - dochody 39.305 zł, wydatki 41.380 zł,
- 2023 - dochody 58.957,72 zł, wydatki 72.850 zł,
- 2024 - dochody 0,00 zł, wydatki 74.436,68 zł,
- 2025 - dochody 58.957,72 zł, wydatki 55.800 zł,
- 2026 - dochody 0,00 zł, wydatki 52.403,98 zł,
- 2027 – dochody 39.305,30 zł, wydatki 45.000 zł.

D. W zakresie danych dotyczących okresu od 2023 do 2036 roku dokonano:

1. Zmiany planu wydatków związanych z obsługą długu tj. dokonano przeliczenia odsetek naliczonych od wyemitowanych już obligacji i planowanych do emisji w 2022 roku. Przeliczając odsetki zastosowano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz stawkę WIBOR6M wynoszącą 4%.

2. Zmiany planu odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o których mowa w art.243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, na skutek zmiany stawki WIBOR 6M.

Po wprowadzeniu powyższych zmian w latach 2022-2036 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych" –

w wydatkach bieżących na przedsięwzięciach:

a) o nr 1.1.1.4 pn.: "Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wiry" – jednostka realizująca – Urząd Gminy Wiry:

- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 97.634 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 15.982,31 zł do kwoty 54.782,31 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 15.982,31 zł do kwoty 74.482,31 zł.

b) o nr 1.1.1.5 pn.: " Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wiry " – jednostka realizująca – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 200.472 zł,

c) wprowadzono przedsięwzięcie o nr 1.1.1.9 pn. „Śląskie. Przywracamy błękit", dla którego ustalono:

- okres realizacji lata 2022 - 2027,
- łączne nakłady finansowe na kwotę 341.870,66 zł,
- limit wydatków w 2022 roku na kwotę 41.380 zł,
- limit wydatków w 2023 roku na kwotę 72.850 zł,
- limit wydatków w 2024 roku na kwotę 74.436,68 zł,
- limit wydatków w 2025 roku na kwotę 55.800 zł,
- limit wydatków w 2026 roku na kwotę 52.403,98 zł,
- limit wydatków w 2027 roku na kwotę 45.000 zł,
- limit zobowiązań na kwotę 341.870,66 zł.

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

w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciach:

a) o nr 1.3.2.25 pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła -II etap - lata 2021-2022”:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 251.703 zł do kwoty 984.703 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 251.703 zł do kwoty 801.703 zł,
- ustalono limit zobowiązań na kwotę 251.703 zł.

b) o nr 1.3.2.30 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie korytowania, podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Akacyjnej w Gostyni (nr 25, 27,29,31,33,35,37)”:

- zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 32.595 zł do kwoty 50.000 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 32.595 zł do kwoty 50.000 zł.

c) o nr 1.3.2.32 pn. „Przebudowa przestrzeni publicznej przy budynkach komunalnych w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a i 370,,:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 85.000 zł do kwoty 385.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 85.000 zł do kwoty 375.037 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 85.000 zł do kwoty 375.037 zł.

d) o nr 1.3.2.33 pn. „Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10 ,,::

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 45.000 zł do kwoty 340.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 53.940 zł do kwoty 340.000 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 53.940 zł do kwoty 340.000 zł.

e) o nr 1.3.2.34 pn. „Zabudowanie sufitów podwieszanych, akustycznych w korytarzach oraz w salach lekcyjnych, montaż oświetlenia LED w sufitach akustycznych w Szkole Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 144,,:

- zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 18.060 zł do kwoty 530.000 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 18.060 zł do kwoty 530.000 zł.

f) o nr 1.3.2.35 pn. „Wykonanie placu zabaw i pumptrack na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Gostyni „:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 95.000 zł do kwoty 263.910 zł,

- zwiększono limit wydatków w 2022 roku o kwotę 95.500 zł do kwoty 247.920 zł,

- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 95.000 zł do kwoty 247.920 zł.