

**UCHWAŁA NR LII/451/2023
RADY GMINY WYRY**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 83), w związku z uchwałą Nr XLVIII/403/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2023-2040 wraz ze zmianami.

Rada Gminy Wyry uchwala:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wyry

**Joanna Pasierbek-
Konieczny**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/451/2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	63 279 190,8 ₂	47 016 104,9 ₉	12 242 825,0 ₀	248 622,00	14 448 451,0 ₀	3 748 537,99	16 327 669,0 ₀	6 810 000,00	16 263 085,8 ₃	154 165,0 ₀	16 100 420,83
2024	57 347 375,8 ₃	48 086 837,0 ₀	12 977 394,0 ₀	263 539,00	15 802 445,0 ₀	3 438 510,00	15 604 949,0 ₀	6 810 000,00	9 260 538,83	0,00	9 260 538,83
2025	49 798 539,0 ₀	49 598 539,0 ₀	13 379 693,0 ₀	271 709,00	16 292 321,0 ₀	3 545 104,00	16 109 712,0 ₀	7 218 600,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026 ⁴⁾	50 764 403,0 ₀	50 764 403,0 ₀	13 714 185,0 ₀	278 502,00	16 699 629,0 ₀	3 609 632,00	16 462 455,0 ₀	7 596 733,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 404 307,0 ₀	52 404 307,0 ₀	14 279 896,0 ₀	286 579,00	17 183 918,0 ₀	3 800 110,00	16 853 804,0 ₀	7 817 038,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 482 591,0 ₀	53 482 591,0 ₀	14 521 141,0 ₀	294 890,00	17 682 252,0 ₀	3 847 544,00	17 136 764,0 ₀	8 043 732,00	0,00	0,00	0,00
2029	54 980 103,0 ₀	54 980 103,0 ₀	14 927 733,0 ₀	303 147,00	18 177 355,0 ₀	3 955 275,00	17 616 593,0 ₀	8 268 956,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 464 566,0	56 464 566,0	15 330 782,0	311 332,00	18 668 144,0	4 062 067,00	18 092 241,0	8 492 218,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	70 808 328,0 ₅	46 472 776,4 ₉	20 619 974,6 ₉	0,00	0,00	2 210 000,0 ₀	0,00	293 179,00	0,00	24 335 551,5 ₆	24 335 551,5 ₆	150 000,00
2024	60 547 375,8 ₃	45 616 037,0 ₀	20 912 845,0 ₀	0,00	0,00	2 413 970,0 ₀	0,00	293 179,00	0,00	14 931 338,8 ₃	14 931 338,8 ₃	402 500,00
2025	50 696 150,0 ₀	47 196 150,0 ₀	21 623 882,0 ₀	0,00	0,00	2 694 420,0 ₀	0,00	258 179,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	200 000,00
2026 ²	49 214 403,0 ₀	48 814 403,0 ₀	22 294 222,0 ₀	0,00	0,00	2 777 900,0 ₀	0,00	258 179,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
2027	50 804 307,0 ₀	50 304 307,0 ₀	22 929 607,0 ₀	0,00	0,00	2 636 380,0 ₀	0,00	258 179,00	0,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00
2028	51 792 591,0 ₀	51 342 591,0 ₀	23 571 636,0 ₀	0,00	0,00	2 490 620,0 ₀	0,00	258 179,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2029	53 175 103,0 ₀	52 475 103,0 ₀	24 225 749,0 ₀	0,00	0,00	2 336 796,0 ₀	0,00	258 179,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	54 659 566,0 ₀	53 609 566,0 ₀	24 891 957,0 ₀	0,00	0,00	2 172 668,0 ₀	0,00	258 179,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2031	56 089 110,0	54 789 110,0	25 576 486,0	0,00	0,00	2 004 540,0	0,00	243 626,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

	0	0	0			0						
2032	57 496 827,0 0	55 996 827,0 0	26 273 445,0 0	0,00	0,00	1 825 380,0 0	0,00	231 763,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	58 943 744,0 0	57 243 744,0 0	26 976 260,0 0	0,00	0,00	1 636 620,0 0	0,00	231 763,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2034	60 369 836,0 0	58 419 836,0 0	27 691 131,0 0	0,00	0,00	1 437 180,0 0	0,00	122 147,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2035	61 871 512,0 0	59 721 512,0 0	28 418 023,0 0	0,00	0,00	1 234 560,0 0	0,00	122 147,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2036	63 545 157,0 0	60 995 157,0 0	29 156 892,0 0	0,00	0,00	1 032 160,0 0	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2037	64 987 151,0 0	62 337 151,0 0	29 907 682,0 0	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
2038	65 693 881,0 0	63 743 881,0 0	30 670 328,0 0	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
2039	67 261 759,0 0	65 061 759,0 0	31 429 419,0 0	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2040	68 956 994,0 0	66 556 994,0 0	32 207 297,0 0	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 529 137,23	0,00	7 535 748,23	2 600 000,00	2 593 389,00	3 473 722,91	3 473 722,91	1 462 025,32	1 462 025,32
2024	-3 200 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-897 611,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	897 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 389,00	1 602 389,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	159 294,75	0,00	159 294,75
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	130 369,90	0,00	130 369,90
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 204 573,49	0,00	1 204 573,49
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 403 991,00	0,00	1 403 991,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 152 389,00	0,00	543 328,50	5 479 076,73
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 352 389,00	0,00	2 470 800,00	2 470 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 250 000,00	0,00	2 402 389,00	2 402 389,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 410 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 605 000,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,45%	6,56%	6,92%	11,77%	13,26%	TAK	TAK
2024	7,66%	11,11%	11,11%	11,41%	12,90%	TAK	TAK
2025	8,77%	11,06%	x	11,05%	12,54%	TAK	TAK
2026 ²	8,63%	10,14%	x	10,55%	12,10%	TAK	TAK
2027	8,18%	9,76%	x	9,87%	11,42%	TAK	TAK
2028	7,90%	9,33%	x	9,83%	11,38%	TAK	TAK
2029	7,61%	9,49%	x	8,82%	10,38%	TAK	TAK
2030	6,79%	9,59%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2031	6,56%	9,67%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2032	6,51%	9,64%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2033	4,06%	9,60%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2034	6,05%	9,62%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2035	3,21%	9,39%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2036	4,98%	9,18%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2037	4,58%	8,84%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2038	5,30%	8,38%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2039	4,51%	7,91%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2040	3,63%	7,27%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	143 385,00	143 385,00	132 917,00	6 271 311,00	6 271 311,00	6 271 311,00	228 318,19	228 318,19	213 176,84
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 436,68	74 436,68	70 696,42
2025	58 957,72	58 957,72	58 957,72	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	10 210,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 403,98	52 403,98	7 089,32
2027	39 305,30	39 305,30	39 305,30	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	5 778 700,00	5 778 700,00	4 566 740,00	27 232 998,75	4 808 071,19	22 424 927,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 945 438,51	129 499,68	14 815 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 606 863,00	106 863,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	452 403,98	52 403,98	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	445 000,00	45 000,00	400 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 602 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 424 144,20	27 232 998,75	14 945 438,51	2 606 863,00	452 403,98	445 000,00	19 794 866,58
1.a	- wydatki bieżące				5 658 132,66	4 808 071,19	129 499,68	106 863,00	52 403,98	45 000,00	394 137,19
1.b	- wydatki majątkowe				42 766 011,54	22 424 927,56	14 815 938,83	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	19 400 729,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				7 747 253,66	6 007 018,19	74 436,68	55 800,00	52 403,98	45 000,00	475 958,19
1.1.1	- wydatki bieżące				972 253,66	228 318,19	74 436,68	55 800,00	52 403,98	45 000,00	275 958,19
1.1.1.4	Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wiry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Wiry	2021	2023	97 634,00	27 602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27 602,45
1.1.1.5	Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wiry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	200 472,00	66 157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	66 157,19
1.1.1.6	Akademia Ucznia w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy Wiry	2022	2023	50 885,00	9 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801,00
1.1.1.7	Akademia Ucznia w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa w Wyrach	2022	2023	133 766,00	27 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 356,00
1.1.1.8	Akademia Ucznia w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni	2022	2023	147 626,00	24 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24 551,55
1.1.1.9	Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy Wiry	2022	2027	341 870,66	72 850,00	74 436,68	55 800,00	52 403,98	45 000,00	120 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 775 000,00	5 778 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Wiry	2020	2023	6 775 000,00	5 778 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 676 890,54	21 225 980,56	14 871 001,83	2 551 063,00	400 000,00	400 000,00	19 318 908,39
1.3.1	- wydatki bieżące				4 685 879,00	4 579 753,00	55 063,00	51 063,00	0,00	0,00	118 179,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie	Urząd Gminy Wiry	2022	2023	268 100,00	268 100,00	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	2022	2023	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pozyskanie środków ze świadectw efektywności energetycznej ("białe certyfikaty") w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry	Urząd Gminy Wiry	2022	2025	75 000,00	56 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wiry na lata 2023-2030 - określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w Gminie w perspektywie najbliższych lat	Urząd Gminy Wiry	2022	2023	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej-kamery na słupach Tauron Dystrybucja - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wiry	2023	2025	3 179,00	1 053,00	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	3 179,00
1.3.1.14	Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wiry	2023	2025	115 000,00	30 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 991 011,54	16 646 227,56	14 815 938,83	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	19 200 729,39
1.3.2.5	Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wiry	2023	2027	750 000,00	100 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	303 972,00
1.3.2.6	Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wiry	2023	2027	515 000,00	115 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	314 254,00

1.3.2.22	Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wiry	2021	2024	2 505 830,00	1 465 829,19	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 482 705,19
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Wiry	2020	2024	5 047 969,00	2 010 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.24	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027 - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy	Urząd Gminy Wiry	2023	2027	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane ze środków RF Polski Ład - stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych	Urząd Gminy Wiry	2023	2025	9 147 000,00	3 423 438,83	3 723 438,83	2 000 000,00	0,00	0,00	9 146 877,66
1.3.2.26	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kształcenia na poziomie szkoły podstawowej	Urząd Gminy Wiry	2021	2023	5 378 703,54	4 435 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	235 420,54
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wiry	2022	2024	10 701 470,00	4 154 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.36	Utwardzenie drogi dojazdowej, działka o nr 391/8 przy ul. Pszczyńskiej boczna w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiry	2022	2023	29 253,00	29 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykup gruntu pod łącznik ul. Puszkina z ul.Tyciąclecia w Wyrach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiry	2022	2023	105 286,00	105 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry	Urząd Gminy Wiry	2022	2024	510 500,00	458 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	335 500,00
1.3.2.39	Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S ul.Rybnicka w Gostyni - etap III - polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi	Urząd Gminy Wiry	2023	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/451/2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Objaśnienia
Przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry
na lata 2023-2040
/zmiany dokonane uchwałą z dnia 27 kwietnia 2023r./

Zmiany przyjęte uchwałą Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2023 roku obejmują:

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

A. W zakresie danych dotyczących 2023 roku:

1. Zmiany planu dochodów i wydatków, w tym bieżących i majątkowych, do stanu na dzień 27 kwietnia 2023r., w tym m.in. zwiększono dochody: bieżące z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z budową kanalizacji w Gostyni w kwocie 410.700 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 500.000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 280.000 zł; majątkowe m.in. wprowadzono środki z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.023.438,83 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją (..)”, środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 148.071 zł na zadanie „Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap II – przebudowa pomieszczeń kotłowni”.

2. Plan przychodów, rozchodów pozostaje bez zmian.

3. Wynik budżetu, pozostaje bez zmian. Deficyt wynosi (-) 7.529.137,23 zł.

a. Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków w kwocie 1.462.025,32 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wiry (obligacji komunalnych) w kwocie 2.593.389 zł,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.232.886,22 zł, środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w wys. 217.758,19 zł, środkami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku w kwocie 11.157,31 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie ogółem 11.921,19 zł.

4. Zmiany planu wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń – zwiększono plan wydatków o kwotę 391.056 zł.

B. W zakresie danych dotyczących 2024 roku wprowadzono zmiany:

1. Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 4.575.961,17 zł i plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 3.371.561,17 zł. Zmiana ta jest związana m. in. z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane ze środków RF Polski Ład”. W wyniku ogłoszonego przetargu na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania, została wybrana najtańsza oferta, która opiewa na kwotę niższą, niż dofinansowanie, które Gmina ma otrzymać z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W związku z powyższym w 2023 i w 2024 roku wprowadzono dofinansowanie z ww. Funduszu po 3.023.438,83 zł w każdym roku i zmniejszono odpowiednio plan wydatków majątkowych.

2. Zmiany planu przychodów - zwiększono plan o kwotę 1.200.000 zł, do kwoty ogółem przychodów w kwocie 4.900.000 zł ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wyry (obligacji komunalnych) w kwocie 4.900.000zł. Zwiększenie planu przychodów wynika z faktu, że w wyniku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni” (Biblioteka), została złożona oferta, która znacznie przewyższa dotychczasowy plan wydatków na realizację zadania. Z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości ogółem 3.150.000 zł, ze środków własnych zabezpieczono po 210.000 zł w 2023 i 2024 roku. Obecnie należy zabezpieczyć dodatkową kwotę 1.430.000 zł, z tego w 2023 roku kwotę 225.000 zł, a w 2024 kwotę 1.205.000 zł. W 2023 roku kwota 225.000 zł zostanie zabezpieczona z dodatkowych dochodów, natomiast w 2024 roku następuje konieczność zabezpieczenia wydatków z dodatkowych przychodów w postaci emisji obligacji w kwocie 1.200.000 zł.

3. Z uwagi na to, że ustalony (po zmianach) plan wydatków jest wyższy od planu dochodów, nastąpiła zmiana wyniku budżetu, zwiększył się deficyt do kwoty (-) 3.200.000 zł. Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wyry (obligacji komunalnych) w kwocie 3.200.000 zł.

C. W zakresie danych dotyczących okresu od 2024 do 2040 roku dokonano:

1. Zmiany planu wydatków związanych z obsługą długu tj. dokonano przeliczenia odsetek naliczonych od planowanych do emisji nowej serii obligacji w kwocie 1.200.000 zł. Przeliczając odsetki zastosowano WIBOR6M w wysokości 8,00% plus prognozowana marża w wysokości 1%.

2. Zmiany planu rozchodów w 2040 roku, zwiększono prognozę o kwotę 1.200.000zł, z tytułu wykupu planowanej od emisji serii obligacji w kwocie 1.200.000 zł.

3. Kwotę długu zwiększono o 1.200.000 zł.

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

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

1. W grupie 1.3 pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” –
W wydatkach bieżących:

na przedsięwzięciu o nr 1.3.1.14 o nazwie „Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry” dla którego:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000 zł do 115.000 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 5.000 zł do 30.000 zł,
- limit zobowiązań ustalono na kwotę 115.000 zł.

w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciach:

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

- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.505.830 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 148.071 zł do kwoty 1.465.829,19 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 148.071 zł do kwoty 2.482.705,19zł.

b) o nr 1.3.2.23 pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni”:

- zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 5.047.969 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 225.000 zł do kwoty 2.010.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 1.205.000 zł do kwoty 2.990.000 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 1.430.000zł do kwoty 5.000.000zł.

c) o nr 1.3.2.25 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane ze środków RF Polski Ład”,

- łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 9.147.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 3.023.438,83zł do kwoty 3.423.438,83 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2024 roku do kwoty 3.723.438,83 zł,
- limit zobowiązań ustalono na kwotę 9.146.877,66 zł.

d) o nr 1.3.2.35 pn. „Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach”,

- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 82.000 zł do kwoty 4.154.000 zł,
- limit zobowiązań ustalono na kwotę 82.000 zł.