

**UCHWAŁA NR LVI/481/2023
RADY GMINY WYRY**

z dnia 31 sierpnia 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 2023r. poz. 1270), 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.

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. 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. Zmienia się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry z 2023-2040 na lata 2023-2039 i tym samym zmienia się przedmiot uchwały w ten sposób, że uchwała ta będzie w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2023-2039".

§ 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 LVI/481/2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 31 sierpnia 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: | | 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 |
| 2023 | 64 526 598,7 0 | 48 249 885,2 7 | 12 242 825,0 0 | 248 622,00 | 14 448 451,0 0 | 4 303 262,77 | 17 006 724,5 0 | 6 900 000,00 | 16 276 713,4 3 | 160 365,0 0 | 15 904 499,83 |
| 2024 | 61 321 938,8 3 | 51 807 000,0 0 | 13 874 000,0 0 | 282 000,00 | 16 388 000,0 0 | 4 165 000,00 | 17 098 000,0 0 | 8 000 000,00 | 9 514 938,83 | 0,00 | 9 514 938,83 |
| 2025 | 54 589 000,0 0 | 54 389 000,0 0 | 14 963 000,0 0 | 305 000,00 | 17 028 000,0 0 | 4 328 000,00 | 17 765 000,0 0 | 8 312 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2026 ⁴⁾ | 56 077 000,0 0 | 56 077 000,0 0 | 15 427 000,0 0 | 315 000,00 | 17 556 000,0 0 | 4 463 000,00 | 18 316 000,0 0 | 8 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 57 480 000,0 0 | 57 480 000,0 0 | 15 813 000,0 0 | 323 000,00 | 17 995 000,0 0 | 4 575 000,00 | 18 774 000,0 0 | 8 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 58 920 000,0 0 | 58 920 000,0 0 | 16 209 000,0 0 | 332 000,00 | 18 445 000,0 0 | 4 690 000,00 | 19 244 000,0 0 | 9 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 60 397 000,0 0 | 60 397 000,0 0 | 16 615 000,0 0 | 341 000,00 | 18 907 000,0 0 | 4 808 000,00 | 19 726 000,0 0 | 9 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 61 910 000,0 | 61 910 000,0 | 17 031 000,0 | 350 000,00 | 19 380 000,0 | 4 929 000,00 | 20 220 000,0 | 9 462 000,00 | 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 | 63 460 000,0 0 | 63 460 000,0 0 | 17 457 000,0 0 | 359 000,00 | 19 865 000,0 0 | 5 053 000,00 | 20 726 000,0 0 | 9 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 65 049 000,0 0 | 65 049 000,0 0 | 17 894 000,0 0 | 368 000,00 | 20 362 000,0 0 | 5 180 000,00 | 21 245 000,0 0 | 9 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 66 679 000,0 0 | 66 679 000,0 0 | 18 342 000,0 0 | 378 000,00 | 20 872 000,0 0 | 5 310 000,00 | 21 777 000,0 0 | 10 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 68 348 000,0 0 | 68 348 000,0 0 | 18 801 000,0 0 | 388 000,00 | 21 394 000,0 0 | 5 443 000,00 | 22 322 000,0 0 | 10 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 70 060 000,0 0 | 70 060 000,0 0 | 19 272 000,0 0 | 398 000,00 | 21 929 000,0 0 | 5 580 000,00 | 22 881 000,0 0 | 10 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 71 814 000,0 0 | 71 814 000,0 0 | 19 754 000,0 0 | 408 000,00 | 22 478 000,0 0 | 5 720 000,00 | 23 454 000,0 0 | 10 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 73 611 000,0 0 | 73 611 000,0 0 | 20 248 000,0 0 | 419 000,00 | 23 040 000,0 0 | 5 863 000,00 | 24 041 000,0 0 | 11 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 75 454 000,0 0 | 75 454 000,0 0 | 20 755 000,0 0 | 430 000,00 | 23 616 000,0 0 | 6 010 000,00 | 24 643 000,0 0 | 11 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 77 343 000,0 0 | 77 343 000,0 0 | 21 274 000,0 0 | 441 000,00 | 24 207 000,0 0 | 6 161 000,00 | 25 260 000,0 0 | 11 822 000,00 | 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 | 75 157 642,90 | 48 639 098,29 | 20 616 130,01 | 0,00 | 0,00 | 2 154 500,00 | 0,00 | 276 685,00 | 0,00 | 26 518 544,61 | 26 518 544,61 | 917 931,50 |
| 2024 | 65 321 938,83 | 49 737 500,00 | 21 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 100,00 | 0,00 | 276 685,00 | 0,00 | 15 584 438,83 | 15 584 438,83 | 402 500,00 |
| 2025 | 54 086 611,00 | 51 570 600,00 | 23 063 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881 600,00 | 0,00 | 243 685,00 | 0,00 | 2 516 011,00 | 2 516 011,00 | 200 000,00 |
| 2026 ² | 55 627 000,00 | 54 411 300,00 | 23 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 300,00 | 0,00 | 243 685,00 | 0,00 | 1 215 700,00 | 1 215 700,00 | 200 000,00 |
| 2027 | 56 880 000,00 | 55 660 500,00 | 24 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 500,00 | 0,00 | 243 685,00 | 0,00 | 1 219 500,00 | 1 219 500,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 56 936 000,00 | 56 786 000,00 | 24 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 200,00 | 0,00 | 243 685,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 58 298 000,00 | 57 948 000,00 | 25 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 700,00 | 0,00 | 243 685,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 59 699 000,00 | 59 199 000,00 | 26 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 300,00 | 0,00 | 243 685,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 61 154 000,00 | 60 454 000,00 | 26 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 900,00 | 0,00 | 229 932,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------------------|------|------------|------|--------------|--------------|------|
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | |
| 2032 | 62 749 000,0 0 | 61 849 000,0 0 | 27 586 000,0 0 | 0,00 | 0,00 | 1 513 000,0 0 | 0,00 | 218 720,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 64 079 000,0 0 | 63 179 000,0 0 | 28 278 000,0 0 | 0,00 | 0,00 | 1 360 900,0 0 | 0,00 | 218 720,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 65 648 000,0 0 | 64 648 000,0 0 | 28 986 000,0 0 | 0,00 | 0,00 | 1 191 900,0 0 | 0,00 | 115 127,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 67 160 000,0 0 | 66 060 000,0 0 | 29 713 000,0 0 | 0,00 | 0,00 | 1 022 900,0 0 | 0,00 | 115 127,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 68 814 000,0 0 | 67 514 000,0 0 | 30 457 000,0 0 | 0,00 | 0,00 | 864 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 70 211 000,0 0 | 69 131 000,0 0 | 31 220 000,0 0 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 71 854 000,0 0 | 70 624 000,0 0 | 32 002 000,0 0 | 0,00 | 0,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 73 343 000,0 0 | 72 147 000,0 0 | 32 804 000,0 0 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 | 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 | -10 631 044,20 | 0,00 | 15 537 655,20 | 12 000 000,00 | 7 093 389,00 | 3 496 443,88 | 3 496 443,88 | 41 211,32 | 41 211,32 |
| 2024 | -4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 502 389,00 | 502 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 984 000,00 | 1 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 099 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 211 000,00 | 2 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 906 611,00 | 4 906 611,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 389,00 | 502 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 000,00 | 1 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 000,00 | 2 211 000,00 | 159 294,75 | 0,00 | 159 294,75 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 | 130 369,90 | 0,00 | 130 369,90 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 204 573,49 | 0,00 | 1 204 573,49 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 1 403 991,00 | 0,00 | 1 403 991,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu,z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|-------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|--------------------------|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 652 389,00 | 0,00 | -389 213,02 | 3 148 442,18 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 652 389,00 | 0,00 | 2 069 500,00 | 2 069 500,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 150 000,00 | 0,00 | 2 818 400,00 | 2 818 400,00 |
| 2026 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 700 000,00 | 0,00 | 1 665 700,00 | 1 665 700,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 100 000,00 | 0,00 | 1 819 500,00 | 1 819 500,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 116 000,00 | 0,00 | 2 134 000,00 | 2 134 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 017 000,00 | 0,00 | 2 449 000,00 | 2 449 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 806 000,00 | 0,00 | 2 711 000,00 | 2 711 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 900 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 4 480 000,00 | 4 480 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 830 000,00 | 4 830 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 196 000,00 | 5 196 000,00 |

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 | 14,53% | 4,26% | 4,63% | 11,77% | 13,26% | NIE | NIE |
| 2024 | 4,79% | 9,87% | 9,87% | 11,09% | 12,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,27% | 11,38% | x | 10,55% | 12,04% | TAK | TAK |
| 2026 ² | 5,91% | 8,84% | x | 10,09% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,97% | 8,75% | x | 9,22% | 10,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,21% | 8,93% | x | 9,04% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,92% | 8,98% | x | 7,98% | 9,53% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,35% | 7,93% | x | 8,72% | 8,72% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,18% | 8,00% | x | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,00% | 7,87% | x | 8,97% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,13% | 7,92% | x | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,00% | 7,78% | x | 8,34% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,73% | 7,79% | x | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,85% | 7,81% | x | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2037 | 6,07% | 7,67% | x | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,90% | 7,67% | x | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2039 | 5,98% | 7,66% | x | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 143 385,00 | 143 385,00 | 132 917,00 | 6 273 245,52 | 6 273 245,52 | 6 271 311,00 | 252 290,00 | 252 290,00 | 235 948,06 |
| 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 |

| 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: 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 |
| 2023 | 5 908 700,00 | 5 908 700,00 | 4 566 740,00 | 27 802 687,31 | 4 940 388,00 | 22 862 299,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 125 227,51 | 735 499,68 | 15 389 727,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 228 482,00 | 712 863,00 | 2 515 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 403,98 | 658 403,98 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 651 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające 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 | 4 906 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 502 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 54 904 693,95 | 27 802 687,31 | 16 125 227,51 | 3 228 482,00 | 1 058 403,98 | 1 051 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 417 732,66 | 4 940 388,00 | 735 499,68 | 712 863,00 | 658 403,98 | 651 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 486 961,29 | 22 862 299,31 | 15 389 727,83 | 2 515 619,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 7 878 453,66 | 6 160 935,00 | 74 436,68 | 55 800,00 | 52 403,98 | 45 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 973 453,66 | 252 235,00 | 74 436,68 | 55 800,00 | 52 403,98 | 45 000,00 |
| 1.1.1.4 | Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wyry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów | Urząd Gminy Wyry | 2021 | 2023 | 97 634,00 | 27 602,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wyry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 200 472,00 | 66 157,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Akademia Ucznia w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | Urząd Gminy Wyry | 2022 | 2023 | 50 885,00 | 9 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Akademia Ucznia w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | Szkoła Podstawowa w Wyrach | 2022 | 2023 | 133 766,00 | 27 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Akademia Ucznia w Gminie Wyry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni | 2022 | 2023 | 147 626,00 | 24 551,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców | Urząd Gminy Wyry | 2022 | 2027 | 343 070,66 | 96 766,81 | 74 436,68 | 55 800,00 | 52 403,98 | 45 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 905 000,00 | 5 908 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii | Urząd Gminy Wyry | 2020 | 2023 | 6 905 000,00 | 5 908 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 47 026 240,29 | 21 641 752,31 | 16 050 790,83 | 3 172 682,00 | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 444 279,00 | 4 688 153,00 | 661 063,00 | 657 063,00 | 606 000,00 | 606 000,00 |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie | Urząd Gminy Wyry | 2023 | 2031 | 5 026 500,00 | 376 500,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 |
| 1.3.1.7 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wyry - zapewnienie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy Wyry | 2022 | 2023 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Pozyskanie środków ze świadectw efektywności energetycznej ("białe certyfikaty") w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wyry | Urząd Gminy Wyry | 2022 | 2025 | 75 000,00 | 56 000,00 | 14 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wyry na lata 2023-2030 - określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w Gminie w perpektywie najbliższych lat | Urząd Gminy Wyry | 2022 | 2023 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej-kamery na słupach Tauron Dystrybucja - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Wyry | 2023 | 2025 | 3 179,00 | 1 053,00 | 1 063,00 | 1 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wyry - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Wyry | 2023 | 2025 | 115 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 581 961,29 | 16 953 599,31 | 15 389 727,83 | 2 515 619,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.5 | Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych | Urząd Gminy Wyry | 2023 | 2027 | 765 500,00 | 115 500,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych | Urząd Gminy Wyry | 2023 | 2027 | 515 000,00 | 115 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.Główniej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców | Urząd Gminy Wyry | 2021 | 2024 | 3 500 000,00 | 1 465 829,19 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców | Urząd Gminy Wyry | 2020 | 2024 | 5 417 969,00 | 2 380 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027 - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy | Urząd Gminy Wyry | 2023 | 2027 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane | Urząd Gminy Wyry | 2023 | 2025 | 9 147 000,00 | 3 423 438,83 | 3 723 438,83 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------|
| | ze środków RF Polski Ład - stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych | | | | | | | | | |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kształcenia na poziomie szkoły podstawowej | Urząd Gminy Wiry | 2021 | 2023 | 5 422 188,79 | 4 478 905,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2024 | 10 722 470,00 | 4 175 000,00 | 6 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Utworzenie drogi dojazdowej, działka o nr 391/8 przy ul. Pszczyńskiej boczna w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2023 | 29 253,00 | 29 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Wykup gruntu pod łącznik ul. Puszkina z ul.Tyciąclecia w Wyrach - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2023 | 105 286,00 | 105 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2024 | 510 500,00 | 203 600,00 | 306 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S ul.Rybnicka w Gostyni - etap III - polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2024 | 403 707,50 | 253 707,50 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - poprawa efektywności zagospodarowania odpadów | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2025 | 43 087,00 | 8 079,00 | 19 389,00 | 15 619,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 408 000,00 | 25 783 066,33 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 408 000,00 | 5 268 057,19 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 515 009,14 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 878,19 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 878,19 |
| 1.1.1.4 | Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Wiry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów | Urząd Gminy Wiry | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 602,45 |
| 1.1.1.5 | Rozwój usług społecznych dla seniorów w Gminie Wiry - zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja seniorów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 157,19 |
| 1.1.1.6 | Akademia Ucznia w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 801,00 |
| 1.1.1.7 | Akademia Ucznia w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | Szkoła Podstawowa w Wyrach | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 356,00 |
| 1.1.1.8 | Akademia Ucznia w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 551,55 |
| 1.1.1.9 | Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 410,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynków komunalnych - mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii | Urząd Gminy Wiry | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 408 000,00 | 25 153 188,14 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 408 000,00 | 4 968 179,00 |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2031 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 408 000,00 | 4 850 000,00 |
| 1.3.1.7 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wiry - zapewnienie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Pozyskanie środków ze świadectw efektywności energetycznej ("białe certyfikaty") w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wiry na lata 2023-2030 - określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w Gminie w perspektywie najbliższych lat | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej-kamery na słupach Tauron Dystrybucja - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 185 009,14 |
| 1.3.2.5 | Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 472,00 |
| 1.3.2.6 | Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 254,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul.Główniej 58 w Wyrach wraz z jego dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców | Urząd Gminy Wiry | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782 705,19 |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni - podniesienie komfortu obsługi | Urząd Gminy Wiry | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 370 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| | mieszkańców | | | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Poprawa jakości powietrza w Gminie Wiry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027 - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane ze środków RF Polski Ład - stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 146 877,66 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków kształcenia na poziomie szkoły podstawowej | Urząd Gminy Wiry | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 905,79 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ulicy Zawodzie w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| 1.3.2.36 | Utwardzenie drogi dojazdowej, działka o nr 391/8 przy ul. Pszczyńskiej boczna w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Wykup gruntu pod łącznik ul. Puszkina z ul.Tyciąclecia w Wyrach - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 |
| 1.3.2.39 | Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S ul.Rybnicka w Gostyni - etap III - polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 707,50 |
| 1.3.2.40 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - poprawa efektywności zagospodarowania odpadów | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 087,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/481/2023
Rady Gminy Wiry
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Objaśnienia
Przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry
na lata 2023-2040
/zmiany dokonane uchwałą z dnia 31 sierpnia 2023r./

Zmiany przyjęte uchwałą Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2023 roku obejmują:

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

Zmiany okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry z 2023-2040 na lata 2023-2039 tj. skraca się prognozę kwoty długu do 2039 roku, w którym prognozuje się wykup obligacji w kwocie 4.000.000 zł. W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

A. W zakresie dochodów:

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2024 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024 - 2039 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2023 r.*, które prezentują poniższe tabele.

Tabela 1. Założenia makroekonomiczne przyjęte na potrzeby sporządzenia prognoz Wieloletniej Prognozy Finansowej – okres od 2024 do 2031

| Wskaźnik | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PKB realne | 106,40 | 103,80 | 103,00 | 102,90 | 102,90 | 102,80 | 102,70 | 102,70 |
| Stopa inflacji | 106,50 | 103,90 | 103,10 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Założenia makroekonomiczne przyjęte na potrzeby sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej – okres od 2032 do 2039

| Wskaźnik | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PKB realne | 102,60 | 102,60 | 102,50 | 102,40 | 102,30 | 102,20 | 102,10 | 102,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stopa inflacji | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Źródło: opracowanie własne

Dochody majątkowe w 2023 roku zostały pomniejszone o kwotę 254.400 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie”. Natomiast w 2024 roku nastąpiło zwiększenie planu o ww. kwotę. Pozostałe dochody majątkowe przyjęto zgodnie z poprzednim planem.

B. W zakresie wydatków:

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR6M. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR6M wyniosą: 7,00% w latach 2024 – 2029 oraz 5,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę dla planowanych do emisji obligacji przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych. W latach 2023-2035 dokonano przeliczenia odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 roku zostały zmniejszone o kwotę 10.192,95 zł, natomiast w 2024 roku zwaloryzowano te wydatki o wskaźnik inflacji, a od 2025 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2024 przyjęto na poziomie o 4% większym niż w bieżącym roku budżetowym. W kolejnych latach przyjęto prognozę wydatków bieżących na stopniowo wyższym poziomie. Założony wzrost wydatków bieżących pozwoli Gminie utrzymać wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

C. W zakresie przychodów:

W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 15.537.655,20 zł, z tego: 12.000.000,00 zł w formie emisji obligacji, 3.496.443,88 w formie nadwyżki z lat ubiegłych oraz 41.211,32 zł w formie wolnych środków.

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 4.000.000,00 zł, z tego: 4.000.000,00 zł w formie kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Zmiana planu przychodów w 2023 roku obejmuje:

- zmniejszenie z tytułu wolnych środków o kwotę 1.600.000 zł,
- zwiększenie ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Gminę Wyry (obligacji komunalnych) o kwotę 8.150.000 zł, które są planowane do emisji w 2023 roku.

Dodatkowe środki w 2023 roku, pozyskane z emisji obligacji, zostaną przeznaczone na realizację inwestycji, w tym m. in. na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych, które są finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych i ze środków unijnych oraz na wcześniejszy wykup obligacji:

Planowana kwota długu na koniec 2023 roku 30.652.389 zł, co stanowi 47,50% planowanych dochodów.

D. W zakresie rozchodów:

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłaconą do końca 2039 roku.

W 2023 roku zwiększono plan rozchodów o kwotę 4.900.000 zł na wcześniejszy wykup obligacji: serii B14 i A15 w kwocie ogółem 1.700.000 zł (pierwotny wykup planowany na 2024 rok); serii B15 i A16 w kwocie ogółem 1.100.000 zł (pierwotny wykup planowany na 2025 rok); serii C15 i B16 w kwocie ogółem 1.100.000 zł (pierwotny wykup planowany na 2026 rok); serii D15 i C16 w kwocie ogółem 1.000.000 zł (pierwotny wykup planowany na 2027 rok).

E. Wynik finansowy:

Z uwagi na to, że ustalony (po zmianach) plan wydatków jest wyższy od planu dochodów, nastąpiła zmiana wyniku budżetu w 2023 roku, zwiększył się deficyt do kwoty (-) 10.631.044,20 zł.

Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z wolnych środków w kwocie 41.211,32 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wiry (obligacji komunalnych) w kwocie 7.093.389 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.232.886,22 zł, środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rosnąca Odporność) w wys. 217.758,19 zł, środkami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2022 roku w kwocie 11.157,31 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie ogółem 34.642,16 zł.

F. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Uwzględniając istniejący harmonogram spłat zadłużenia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiry ujawnia niespełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) w 2023 roku w oparciu o wykonanie za 2022 rok. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp może być niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec 2023 roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem Gminy w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ufp nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Relacja opisana w art. 7 ust.1 cytowanej wyżej ustawy dla Gminy Wiry w 2023 roku wynosi 69,42%, zatem złamanie wskaźnika z art. 243 ufp jest dopuszczalne.

Tabela 3. Wskaźnik z art. 7.1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw

| L.p. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|---|------------|------------|------------|
| Art. 7.1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na | 69,42 % | 72,73 % | 68,22 % |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | | | |
|--|---|--|--|--|

Źródło: opracowanie własne

W latach 2024-2039 również zmianie uległy 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 majątkowych na przedsięwzięciu:

- a) o nr 1.1.2.8 pn.: "Termomodernizacja budynków komunalnych – mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy":

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000 zł do kwoty 6.905.000 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 30.000 zł do kwoty 5.908.700 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 30.000 zł do kwoty 330.000 zł.

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

w wydatkach bieżących na przedsięwzięciu:

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

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 24.300 zł do kwoty 5.026.500 zł,
- zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 30.200 zł do kwoty 376.500 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2031 roku o kwotę 54.500 zł do kwoty 408.000 zł,
- ustalono limit zobowiązań na kwotę 4.850.000 zł.

w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciach:

- a) o nr 1.3.2.23 pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni":

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 370.000 zł do kwoty 5.417.969 zł,

- zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 370.000 zł do kwoty 2.380.000 zł,
- zwiększono limit zobowiązań o kwotę 370.000 zł do kwoty 5.370.000 zł.

b) o nr 1.3.2.38 pn. „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie”:

- zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 254.400 zł do kwoty 203.600 zł,
- zwiększono limit wydatków w 2024 roku o kwotę 254.400 zł do kwoty 306.900 zł,
- zwiększono limit zobowiązań do kwoty 423.000 zł.