

UCHWAŁA NR LXII/530/2024
RADY GMINY WYRY

z dnia 22 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 83), w związku z uchwałą Nr LX/511/2023 Rady Gminy Wyry z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2024-2039.

Rada Gminy Wyry uchwala:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wyry

**Joanna Pasierbek-
Konieczny**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/530/2024
Rady Gminy Wyrę
z dnia 22 lutego 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji 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 |
| Wykonanie 2023 | 66 248 410,0 4 | 52 306 493,1 5 | 12 242 825,0 0 | 248 622,00 | 17 470 163,1 5 | 4 717 988,81 | 17 626 894,1 9 | 7 099 730,36 | 13 941 916,8 9 | 432 655,0 0 | 13 296 991,08 |
| 2024 | 78 009 788,8 3 | 59 983 277,0 0 | 20 126 951,0 0 | 271 082,00 | 18 089 484,0 0 | 4 157 039,00 | 17 338 721,0 0 | 7 760 000,00 | 18 026 511,8 3 | 120 000,0 0 | 17 898 011,83 |
| 2025 | 68 885 530,0 0 | 62 035 530,0 0 | 20 952 156,0 0 | 282 196,00 | 18 831 153,0 0 | 4 331 194,00 | 17 638 831,0 0 | 8 078 160,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 6 850 000,00 |
| 2026 | 63 958 632,0 0 | 63 958 632,0 0 | 21 601 673,0 0 | 290 944,00 | 19 414 919,0 0 | 4 465 461,00 | 18 185 635,0 0 | 8 328 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ⁴⁾ | 65 557 599,0 0 | 65 557 599,0 0 | 22 141 715,0 0 | 298 218,00 | 19 900 292,0 0 | 4 577 098,00 | 18 640 276,0 0 | 8 536 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 67 393 212,0 0 | 67 393 212,0 0 | 22 761 683,0 0 | 306 568,00 | 20 457 500,0 0 | 4 705 257,00 | 19 162 204,0 0 | 8 775 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 69 145 436,0 0 | 69 145 436,0 0 | 23 353 487,0 0 | 314 539,00 | 20 989 395,0 0 | 4 827 594,00 | 19 660 421,0 0 | 9 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 70 874 072,0 | 70 874 072,0 | 23 937 324,0 | 322 402,00 | 21 514 130,0 | 4 948 284,00 | 20 151 932,0 | 9 229 100,00 | 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 | 72 575 050,0 0 | 72 575 050,0 0 | 24 511 820,0 0 | 330 140,00 | 22 030 469,0 0 | 5 067 043,00 | 20 635 578,0 0 | 9 450 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 74 244 276,0 0 | 74 244 276,0 0 | 25 075 592,0 0 | 337 733,00 | 22 537 170,0 0 | 5 183 585,00 | 21 110 196,0 0 | 9 667 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 75 951 895,0 0 | 75 951 895,0 0 | 25 652 331,0 0 | 345 501,00 | 23 055 525,0 0 | 5 302 807,00 | 21 595 731,0 0 | 9 890 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 77 698 790,0 0 | 77 698 790,0 0 | 26 242 335,0 0 | 353 448,00 | 23 585 802,0 0 | 5 424 772,00 | 22 092 433,0 0 | 10 117 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 79 485 862,0 0 | 79 485 862,0 0 | 26 845 909,0 0 | 361 577,00 | 24 128 275,0 0 | 5 549 542,00 | 22 600 559,0 0 | 10 350 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 81 234 551,0 0 | 81 234 551,0 0 | 27 436 519,0 0 | 369 532,00 | 24 659 097,0 0 | 5 671 632,00 | 23 097 771,0 0 | 10 578 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 82 859 242,0 0 | 82 859 242,0 0 | 27 985 249,0 0 | 376 923,00 | 25 152 279,0 0 | 5 785 065,00 | 23 559 726,0 0 | 10 789 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 84 433 568,0 0 | 84 433 568,0 0 | 28 516 969,0 0 | 384 085,00 | 25 630 172,0 0 | 5 894 981,00 | 24 007 361,0 0 | 10 994 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 86 037 806,0 0 | 86 037 806,0 0 | 29 058 791,0 0 | 391 383,00 | 26 117 145,0 0 | 6 006 986,00 | 24 463 501,0 0 | 11 203 693,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2023 | 75 170 314,6 ₆ | 51 292 212,2 ₂ | 22 305 182,6 ₆ | 0,00 | 0,00 | 2 152 510,2 ₀ | 0,00 | 276 685,00 | 0,00 | 23 878 102,4 ₄ | 23 878 102,4 ₄ | 775 310,64 |
| 2024 | 84 357 500,9 ₃ | 57 618 226,9 ₃ | 25 055 084,0 ₀ | 0,00 | 0,00 | 2 909 000,0 ₀ | 0,00 | 372 902,00 | 0,00 | 26 739 274,0 ₀ | 26 739 274,0 ₀ | 1 076 234,0 ₀ |
| 2025 | 68 383 141,0 ₀ | 58 264 607,0 ₀ | 25 257 919,0 ₀ | 0,00 | 0,00 | 2 831 000,0 ₀ | 0,00 | 372 902,00 | 0,00 | 10 118 534,0 ₀ | 10 118 534,0 ₀ | 200 000,00 |
| 2026 | 63 508 632,0 ₀ | 61 008 632,0 ₀ | 26 003 028,0 ₀ | 0,00 | 0,00 | 2 793 700,0 ₀ | 0,00 | 372 902,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 |
| 2027 ² | 64 957 599,0 ₀ | 62 457 599,0 ₀ | 26 685 607,0 ₀ | 0,00 | 0,00 | 2 751 900,0 ₀ | 0,00 | 372 902,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 65 409 212,0 ₀ | 64 409 212,0 ₀ | 27 386 104,0 ₀ | 0,00 | 0,00 | 2 659 600,0 ₀ | 0,00 | 372 902,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 67 046 436,0 ₀ | 66 046 436,0 ₀ | 28 091 296,0 ₀ | 0,00 | 0,00 | 2 494 300,0 ₀ | 0,00 | 372 902,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 68 663 072,0 ₀ | 67 163 072,0 ₀ | 28 807 624,0 ₀ | 0,00 | 0,00 | 1 760 200,0 ₀ | 0,00 | 372 902,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 70 269 050,0 | 68 769 050,0 | 29 520 613,0 | 0,00 | 0,00 | 1 617 500,0 | 0,00 | 361 052,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|------------------|------|------------|------|--------------|--------------|------|
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | |
| 2032 | 71 944 276,0 0 | 70 344 276,0 0 | 30 243 868,0 0 | 0,00 | 0,00 | 1 467 400,0 0 | 0,00 | 351 392,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 73 351 895,0 0 | 71 951 895,0 0 | 30 984 843,0 0 | 0,00 | 0,00 | 1 316 600,0 0 | 0,00 | 351 392,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 74 998 790,0 0 | 73 598 790,0 0 | 31 743 972,0 0 | 0,00 | 0,00 | 1 149 700,0 0 | 0,00 | 262 134,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 76 585 862,0 0 | 75 185 862,0 0 | 32 505 827,0 0 | 0,00 | 0,00 | 982 900,00 | 0,00 | 262 134,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 78 234 551,0 0 | 76 934 551,0 0 | 33 277 840,0 0 | 0,00 | 0,00 | 827 100,00 | 0,00 | 163 434,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 79 459 242,0 0 | 78 359 242,0 0 | 34 051 550,0 0 | 0,00 | 0,00 | 684 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 80 833 568,0 0 | 79 633 568,0 0 | 34 834 736,0 0 | 0,00 | 0,00 | 478 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 82 037 806,0 0 | 80 837 806,0 0 | 35 618 518,0 0 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|--|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2023 | -8 921 904,62 | 0,00 | 17 137 655,89 | 12 000 000,00 | 5 384 249,42 | 3 496 443,88 | 3 496 443,88 | 1 641 212,01 | 41 211,32 |
| 2024 | -6 347 712,10 | 0,00 | 6 347 712,10 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 51 091,29 | 51 091,29 | 2 296 620,81 | 2 296 620,81 |
| 2025 | 502 389,00 | 502 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 984 000,00 | 1 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 099 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 211 000,00 | 2 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 906 611,00 | 4 906 611,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 389,00 | 502 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 000,00 | 1 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 000,00 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 000,00 | 2 211 000,00 | 159 924,75 | 0,00 | 159 924,75 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 | 130 369,90 | 0,00 | 130 369,90 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 204 573,49 | 0,00 | 1 204 573,49 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 1 403 991,00 | 0,00 | 1 403 991,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 319 408,27 | 0,00 | 2 319 408,27 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu,z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|-------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|--------------------------|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 652 389,00 | 0,00 | 1 014 280,93 | 6 151 936,82 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 652 389,00 | 0,00 | 2 365 050,07 | 4 712 762,17 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 150 000,00 | 0,00 | 3 770 923,00 | 3 770 923,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 700 000,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 |
| 2027 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 116 000,00 | 0,00 | 2 984 000,00 | 2 984 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 017 000,00 | 0,00 | 3 099 000,00 | 3 099 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 806 000,00 | 0,00 | 3 711 000,00 | 3 711 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 3 806 000,00 | 3 806 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 900 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|-------------------|---|---|-------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 6,78% | 7,69% | x | x | x | x |
| 2024 | 4,54% | 9,49% | 9,70% | 12,57% | 13,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,13% | 11,42% | x | 12,01% | 12,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,83% | 9,77% | x | 11,60% | 11,95% | TAK | TAK |
| 2027 ² | 4,89% | 9,61% | x | 10,87% | 11,22% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,81% | 9,00% | x | 10,80% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,56% | 8,70% | x | 9,75% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,22% | 8,30% | x | 8,90% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,08% | 8,03% | x | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,95% | 7,77% | x | 9,26% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,34% | 7,53% | x | 8,74% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,96% | 7,26% | x | 8,42% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,00% | 7,15% | x | 8,08% | 8,08% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,78% | 6,79% | x | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,30% | 6,73% | x | 7,55% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,19% | 6,72% | x | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK |
| 2039 | 5,32% | 6,82% | x | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2023 | 569 113,37 | 569 113,37 | 558 646,16 | 5 113 058,34 | 5 113 058,34 | 5 111 123,82 | 631 125,86 | 631 125,86 | 616 869,15 |
| 2024 | 76 050,00 | 76 050,00 | 73 290,00 | 458 073,83 | 458 073,83 | 398 219,30 | 99 462,50 | 99 462,50 | 87 070,00 |
| 2025 | 140 607,99 | 140 607,99 | 127 543,82 | 179 243,62 | 179 243,62 | 150 564,78 | 130 983,75 | 130 983,75 | 57 447,44 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 622,73 | 71 622,73 | 19 164,33 |
| 2027 ² | 39 305,30 | 39 305,30 | 39 305,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------------|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 |
| Wykonanie 2023 | 5 902 215,60 | 5 902 215,60 | 4 476 467,98 | 27 772 742,31 | 4 773 443,00 | 22 999 299,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 585 100,00 | 585 100,00 | 368 655,31 | 28 020 093,50 | 6 883 993,50 | 21 136 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 284 683,50 | 284 683,50 | 178 864,77 | 9 294 349,25 | 1 459 665,75 | 7 834 683,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 622,73 | 677 622,73 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 000,00 | 651 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2023 | 4 906 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 502 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 099 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 |
|----------|---|---|------------------|------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 52 964 438,66 | 28 020 093,50 | 9 294 349,25 | 1 077 622,73 | 1 051 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 408 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 419 356,66 | 6 883 993,50 | 1 459 665,75 | 677 622,73 | 651 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 408 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 40 545 082,00 | 21 136 100,00 | 7 834 683,50 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 1 200 374,16 | 554 562,50 | 415 667,25 | 71 622,73 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 460 590,66 | 99 462,50 | 130 983,75 | 71 622,73 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczna Gmina Wiry - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wiry | Urząd Gminy Wiry | 2024 | 2026 | 117 465,00 | 23 062,50 | 75 183,75 | 19 218,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2027 | 343 125,66 | 76 400,00 | 55 800,00 | 52 403,98 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 739 783,50 | 455 100,00 | 284 683,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczna Gmina Wiry - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wiry | Urząd Gminy Wiry | 2024 | 2026 | 739 783,50 | 455 100,00 | 284 683,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 51 764 064,50 | 27 465 531,00 | 8 878 682,00 | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 408 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 958 766,00 | 6 784 531,00 | 1 328 682,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 408 000,00 |
| 1.3.1.1 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - poprawa efektywności zagospodarowania odpadów | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2025 | 43 087,00 | 27 468,00 | 15 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Remont dróg gminnych - ul.Fr.Kłosa i ul. Obrońców Ziemi Śląskiej w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Wiry | 2024 | 2025 | 1 656 000,00 | 1 000 000,00 | 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2031 | 5 026 500,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 408 000,00 |
| 1.3.1.7 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wiry - zapewnienie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2024 | 5 040 000,00 | 5 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Pozyskanie środków ze świadectw efektywności energetycznej ("białe certyfikaty") w związku z termomodernizacją budynków | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2025 | 75 000,00 | 70 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|
| | mieszkalnych i użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Wiry | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.13 | Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej-kamery na słupach Tauron Dystrybucja - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2025 | 3 179,00 | 1 063,00 | 1 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2025 | 115 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 39 805 298,50 | 20 681 000,00 | 7 550 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach - dbałość o dziedzictwo kulturowe gminy | Urząd Gminy Wiry | 2024 | 2025 | 541 000,00 | 291 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul.Spokojnej i ul, Zwycięstwa bocznej w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi | Urząd Gminy Wiry | 2021 | 2025 | 8 753 628,00 | 2 100 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2025 | 461 500,00 | 261 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2027 | 765 500,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2027 | 515 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | 3 500 000,00 | 1 588 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Wiry | 2020 | 2024 | 5 614 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2024 | 6 990 000,00 | 3 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|------|------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją, zadanie finansowane ze środków RF Polski Ład - stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10 600 000,00 | 6 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 306 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Dotacja do Powiatu Mikołowskiego na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S ul.Rybnicka w Gostyni - etap III - polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2024 | 281 170,50 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja - ochrona przyrody i zachowanie bioróżnorodności ekologicznej | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2024 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wiry" - dokumentacja - rozwój turystyki poprzez zadbanie o historię i tożsamość lokalną | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2024 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej - budynek OSP w Gostyni - dokumentacja projektowa - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2024 | 190 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 341 102,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086 156,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 254 946,50 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 852,50 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 069,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczna Gmina Wiry - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wiry | Urząd Gminy Wiry | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 465,00 |
| 1.1.1.9 | Śląskie. Przywracamy błękit - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców | Urząd Gminy Wiry | 2022 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 604,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 783,50 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczna Gmina Wiry - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wiry | Urząd Gminy Wiry | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 783,50 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 299 250,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 087,00 |
| 1.3.1.1 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - poprawa efektywności zagospodarowania odpadów | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 087,00 |
| 1.3.1.2 | Remont dróg gminnych - ul.Fr.Kłosa i ul. Obrońców Ziemi Śląskiej w Gostyni - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Wiry | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 000,00 |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wiry - zapewnienie czystości i porządku w gminie | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 515 163,00 |
| 1.3.2.1 | Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego w Wyrach - dbałość o dziedzictwo kulturowe gminy | Urząd Gminy Wiry | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul.Spokojnej i ul, Zwycięstwa bocznej w Wyrach - podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez polepszenie infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników drogi | Urząd Gminy Wiry | 2021 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania oczyszczalni ścieków | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Zakup sieci kanalizacyjnej w Gostyni zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 972,00 |
| 1.3.2.6 | Zakup sieci kanalizacyjnej w Wyrach zgodnie z zawartymi porozumieniami - podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej, poprawa jakości wód powierzchniowych | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 254,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 Wiry | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 547,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 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 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 490,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 900,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa Ekoparku w sąsiedztwie rzeki Gostynki - dokumentacja - ochrona przyrody i zachowanie bioróżnorodności ekologicznej | Urząd Gminy Wiry | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.42 | Budowa ścieżki historycznej "Wrzesień 1939r. w Gminie Wyry" - dokumentacja - rozwój turystyki poprzez zadbanie o historię i tożsamość lokalną | Urząd Gminy Wyry | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej - budynek OSP w Gostyni - dokumentacja projektowa - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii | Urząd Gminy Wyry | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
LXII/530/2024
Rady Gminy Wiry
z dnia 22 lutego 2024 r.

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

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

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

A. W zakresie danych dotyczących 2023 roku:

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

B. W zakresie danych dotyczących 2024 roku, dokonano:

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

2. Zmiany planu przychodów – zwiększono przychody o kwotę 857.846,81 zł z tytułu wolnych środków i o kwotę 51.091,29 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. o środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 roku, do kwoty ogółem przychodów w wys. 6.347.712,10 zł.

3. Z uwagi na to, że ustalony, po zmianach plan wydatków jest wyższy od planu dochodów, nastąpiła zmiana wyniku budżetu, zwiększył się deficyt o kwotę 908.938,10 zł do kwoty (-) 6.347.712,10 zł.

a.Deficyt ten zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - środkami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2023 roku w kwocie 51.091,29 zł
- z wolnych środków w kwocie 2.296.620,81 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Wiry (obligacji komunalnych) w kwocie 4.000.000 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

Po wprowadzeniu powyższych zmian w latach 2024-2036 zmianie uległy również niektóre wskaźniki dotyczące łącznej kwoty spłaty zobowiązań, jednakże z zachowaniem relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

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

1. W grupie 1.1. pn. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

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

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

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

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

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

w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu o:

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

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