

UCHWAŁA NR XI/77/2025
RADY GMINY WYRY

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2025-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 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 VIII/53/2024 Rady Gminy Wyry z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2025-2038.

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. 1. Załączniki nr 1, 2, 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2025-2038 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wyry z dnia 19 grudnia 2024r. 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Wyry

Marek Gołosz

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 2024	81 685 809,84	71 413 506,88	22 411 437,00	271 082,00	21 448 241,00	7 258 854,24	20 023 892,64	8 301 362,38	10 272 302,96	31 029,55	9 510 300,84
2025	88 985 873,05	75 305 443,30	44 566 068,03	573 160,35	6 122 004,28	5 172 753,03	18 871 457,61	8 450 000,00	13 680 429,75	307 000,00	13 364 929,75
2026	78 972 550,00	76 472 550,00	46 125 880,00	593 221,00	6 083 337,00	4 819 170,00	18 850 942,00	8 745 750,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2027	80 343 198,00	78 843 198,00	47 555 782,00	611 611,00	6 271 920,00	4 968 564,00	19 435 321,00	9 016 868,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028 ⁴⁾	81 050 808,00	81 050 808,00	48 887 344,00	628 736,00	6 447 534,00	5 107 684,00	19 979 510,00	9 269 340,00	0,00	0,00	0,00
2029	83 320 231,00	83 320 231,00	50 256 190,00	646 341,00	6 628 065,00	5 250 699,00	20 538 936,00	9 528 882,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 403 237,00	85 403 237,00	51 512 595,00	662 500,00	6 793 767,00	5 381 966,00	21 052 409,00	9 767 104,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 538 317,00	87 538 317,00	52 800 410,00	679 062,00	6 963 611,00	5 516 515,00	21 578 719,00	10 011 282,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 726 775,00	89 726 775,00	54 120 420,00	696 039,00	7 137 701,00	5 654 428,00	22 118 187,00	10 261 564,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 969 945,00	91 969 945,00	55 473 430,00	713 440,00	7 316 144,00	5 795 789,00	22 671 142,00	10 518 103,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 269 195,00	94 269 195,00	56 860 266,00	731 276,00	7 499 048,00	5 940 684,00	23 237 921,00	10 781 056,00	0,00	0,00	0,00
2035	96 625 925,00	96 625 925,00	58 281 773,00	749 558,00	7 686 524,00	6 089 201,00	23 818 869,00	11 050 582,00	0,00	0,00	0,00
2036	99 041 573,00	99 041 573,00	59 738 817,00	768 297,00	7 878 687,00	6 241 431,00	24 414 341,00	11 326 847,00	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.

2037	101 517 612,00	101 517 612,00	61 232 287,00	787 504,00	8 075 654,00	6 397 467,00	25 024 700,00	11 610 018,00	0,00	0,00	0,00
2038	104 055 553,00	104 055 553,00	62 763 094,00	807 192,00	8 277 545,00	6 557 404,00	25 650 318,00	11 900 268,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
							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 2024	81 860 487,09	63 870 897,22	28 534 093,33	0,00	0,00	2 160 995,15	0,00	372 902,00	0,00	17 989 589,87	17 989 589,87	742 066,70	
2025	90 104 770,57	72 211 553,03	32 281 816,00	0,00	0,00	2 201 586,36	0,00	374 678,00	0,00	17 893 217,54	17 893 217,54	557 791,00	
2026	78 522 550,00	72 615 050,00	33 289 808,00	0,00	0,00	2 453 692,00	0,00	374 678,00	0,00	5 907 500,00	5 907 500,00	460 000,00	
2027	79 743 198,00	75 663 198,00	34 765 353,00	0,00	0,00	2 411 902,00	0,00	374 678,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	200 000,00	
2028 ²	79 066 808,00	77 866 808,00	36 147 276,00	0,00	0,00	2 319 560,00	0,00	374 678,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2029	81 221 231,00	79 921 231,00	37 114 216,00	0,00	0,00	2 154 333,00	0,00	374 678,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2030	83 192 237,00	81 492 237,00	38 079 186,00	0,00	0,00	1 500 239,00	0,00	374 678,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2031	85 232 317,00	83 432 317,00	39 040 685,00	0,00	0,00	1 357 525,00	0,00	362 748,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2032	87 426 775,00	85 426 775,00	39 977 661,00	0,00	0,00	1 207 420,00	0,00	353 023,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	89 369 945,00	87 469 945,00	40 927 130,00	0,00	0,00	1 056 610,00	0,00	353 023,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2034	91 569 195,00	89 569 195,00	41 878 686,00	0,00	0,00	889 730,00	0,00	263 162,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	93 725 925,00	91 725 925,00	42 841 896,00	0,00	0,00	722 870,00	0,00	263 162,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2036	96 041 573,00	93 941 573,00	43 795 128,00	0,00	0,00	567 100,00	0,00	164 041,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2037	98 117 612,00	96 217 612,00	44 758 621,00	0,00	0,00	424 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2038	100 455 553,00	98 555 553,00	45 698 552,00	0,00	0,00	218 520,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
Wykonanie 2024	-174 677,25	0,00	3 316 149,89	0,00	0,00	51 091,29	51 091,29	3 265 058,60	123 585,96
2025	-1 118 897,52	0,00	1 621 286,52	0,00	0,00	964 000,71	964 000,71	657 285,81	154 896,81
2026	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 ²	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

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 zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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

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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 652 389,00	0,00	7 542 609,66	10 858 759,55
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 150 000,00	0,00	3 093 890,27	4 715 176,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	3 857 500,00	3 857 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	27 116 000,00	0,00	3 184 000,00	3 184 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 017 000,00	0,00	3 399 000,00	3 399 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 806 000,00	0,00	3 911 000,00	3 911 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	4 106 000,00	4 106 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

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 2024	0,00%	14,41%	14,41%	x	x	x	x
2025	3,32%	8,14%	0,00	12,40%	13,12%	TAK	TAK
2026	3,53%	8,65%	x	11,98%	12,71%	TAK	TAK
2027	3,57%	7,67%	x	11,01%	11,74%	TAK	TAK
2028 ²	5,17%	7,25%	x	10,54%	11,27%	TAK	TAK
2029	4,97%	7,11%	x	9,11%	9,83%	TAK	TAK
2030	3,97%	6,76%	x	7,98%	8,70%	TAK	TAK
2031	3,87%	6,66%	x	7,85%	8,57%	TAK	TAK
2032	3,75%	6,55%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2033	2,44%	6,45%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2034	3,77%	6,33%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2035	2,16%	6,21%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2036	1,17%	6,11%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2037	4,02%	6,02%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2038	3,92%	5,87%	x	6,33%	6,33%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
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 2024	1 036 581,31	1 036 581,31	946 234,06	657 203,06	657 203,06	612 588,79	543 963,71	543 963,71	482 858,47
2025	2 193 078,88	2 193 078,88	1 973 622,35	2 314 465,35	2 314 465,35	2 099 934,57	2 608 421,60	2 608 421,60	2 130 805,05
2026	836 821,57	836 821,57	678 952,98	0,00	0,00	0,00	721 617,78	721 617,78	678 952,98
2027	68 707,50	68 707,50	60 622,50	0,00	0,00	0,00	140 830,00	140 830,00	60 622,50
2028 ²	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

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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2024	189 345,26	189 345,26	135 815,51	31 296 712,97	8 149 297,25	23 147 415,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 241 317,15	3 241 317,15	2 424 921,19	19 054 114,87	9 340 474,74	9 713 640,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 175 736,78	1 388 236,78	5 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 606 830,00	1 091 830,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	651 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	851 000,00	651 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	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

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 ustawowemu 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 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	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	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

* 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

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.

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 318 844,49	19 054 114,87	7 175 736,78	4 606 830,00	1 351 000,00	851 000,00	651 000,00	434 000,00	20 229 009,02
1.a	- wydatki bieżące				16 007 777,44	9 340 474,74	1 388 236,78	1 091 830,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	434 000,00	8 913 124,99
1.b	- wydatki majątkowe				28 311 067,05	9 713 640,13	5 787 500,00	3 515 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 315 884,03
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:				4 908 938,45	3 392 787,75	721 617,78	140 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 988,03
1.1.1	- wydatki bieżące				3 955 988,41	2 439 837,71	721 617,78	140 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 037,99
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Wiry - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wiry	Urząd Gminy Wiry	2024	2026	117 465,00	77 490,00	19 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 115,00
1.1.1.2	Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Wiry	2024	2027	1 072 030,00	772 721,97	186 108,03	80 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 660,00
1.1.1.3	Edukacja włączająca w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy Wiry	2024	2026	103 417,00	68 507,42	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 307,00
1.1.1.4	Edukacja włączająca w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA W WYRACH	2024	2026	373 656,00	233 937,50	32 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 396,00
1.1.1.5	Edukacja włączająca w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 W GOSTYNI	2024	2026	331 739,72	119 939,41	30 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 871,00
1.1.1.6	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy Wiry	2024	2026	87 864,00	45 694,72	32 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 522,00
1.1.1.7	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	GMINNE PRZEDSZKOLE W WYRACH	2024	2026	263 161,63	176 170,30	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 170,00
1.1.1.8	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	GMINNE PRZEDSZKOLE W GOSTYNI	2024	2026	287 339,40	193 061,74	59 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 193,00
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	81 700,00	81 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 550,00
1.1.1.10	Szczęśliwy senior w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do usług opiekuńczych dla seniorów	Urząd Gminy Wiry	2024	2026	45 800,00	29 745,66	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 745,00
1.1.1.11	Szczęśliwy senior w Gminie Wiry - zapewnienie równego dostępu do usług opiekuńczych dla seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	387 590,00	274 568,99	91 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 958,99
1.1.1.12	W kierunku transformacji w	Urząd Gminy Wiry	2024	2026	79 600,00	64 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

	Gminie Wryy - zarządzanie realizacją projektu w Domu Kultury i w Gminnej Bibliotece Publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej												
1.1.1.13	W kierunku transformacji w Gminie Wryy - jednostka koordynująca Dom Kultury w Gostyni - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	WYRY	2024	2026	130 900,00	108 400,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 900,00
1.1.1.14	W kierunku transformacji w Gminie Wryy - jednostka koordynująca Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	WYRY	2024	2026	332 300,00	193 100,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				952 950,04	952 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 950,04
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Wryy - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Wryy	Urząd Gminy Wryy	2024	2026	768 750,04	768 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 750,04
1.1.2.2	Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wryy - zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Wryy	2024	2027	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.3	W kierunku transformacji w Gminie Wryy - jednostka koordynująca Dom Kultury w Gostyni - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	WYRY	2024	2026	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00
1.1.2.4	W kierunku transformacji w Gminie Wryy - jednostka koordynująca Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach - poprawa jakości życia mieszkańców, zwiększenie ich aktywności społecznej, zawodowej i obywatelskiej	WYRY	2024	2026	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				39 409 906,04	15 661 327,12	6 454 119,00	4 466 000,00	1 351 000,00	851 000,00	651 000,00	434 000,00	16 076 020,99
1.3.1	- wydatki bieżące				12 051 789,03	6 900 637,03	666 619,00	951 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	434 000,00	5 713 087,00
1.3.1.1	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - poprawa efektywności zagospodarowania odpadów	Urząd Gminy Wryy	2024	2026	43 087,00	27 468,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 087,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych - zapewnienie pomocy prawnej	Urząd Gminy Wryy	2024	2027	362 300,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetleniowej - wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów oraz dróg w gminie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wryy	2023	2031	5 352 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	434 000,00	0,00

1.3.1.4	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	2025	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.5	Wydzielenie części zajętej pod pas drogowy drogi publicznej ul. Rybnickiej (bocznej) w Gostyni z działek 2406/137, 2408/137, 2410/147 i sporządzenie map - regulacja stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę	Urząd Gminy Wiry	2024	2025	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont ulicy Profilowej w Wyrach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wiry	2024	2025	569 819,03	569 819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej-kamery na słupach Tauron Dystrybucja - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Wiry	2023	2025	3 433,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 358 117,01	8 760 690,09	5 787 500,00	3 515 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 362 933,99
1.3.2.1	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	2028	615 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	145 518,99
1.3.2.2	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	2029	1 970 500,00	200 000,00	200 000,00	205 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	719 915,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji/rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wyrach - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez optymalizację funkcjonowania oczyszczalni ścieków	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYRACH	2024	2026	400 000,00	140 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Dębowej i bocznej ul.Motyła w Gostyni - opracowanie dokumentacji projektowej - przystąpienie do przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulic poprawiającą komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Wiry	2025	2026	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	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	7 451 315,61	5 638 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Wiry	2020	2025	6 588 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	komunalnego przy ulicy Pszczyńskiej 372 w Gostyni - podniesienie komfortu obsługi mieszkańców												
1.3.2.7	Budowa budynku OSP w Gostyni wraz z wyburzeniem istniejącego budynku - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii	Urząd Gminy Wry	2025	2027	5 329 150,00	100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.8	Zielona przestrzeń publiczna w Gminie Wry - dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych	Urząd Gminy Wry	2024	2026	247 500,00	5 000,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
1.3.2.9	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - etap III - lata 2023-2027 - ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w Gminie Wry	Urząd Gminy Wry	2023	2027	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Gostyni - poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego wraz z podniesieniem komfortu aktywnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Wry	2024	2026	2 530 000,00	480 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych w Gostyni na działkach o nr 1094/44 i 1129/44 - gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Wry	Urząd Gminy Wry	2024	2027	607 340,00	0,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia oraz przebudowy drogi ul.Bojdoła w Wyrach oraz drogi - ulicy Orzechowej i ulicy Pszczyńskiej w Wyrach - wykonanie odwodnienia i nawierzchni celem poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Wry	2023	2025	140 011,40	47 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Ekoparku w dolinie rzeki Gostynki - dokumentacja projektowa - ochrona przyrody i zachowanie bioróżnorodności ekologicznej	Urząd Gminy Wry	2023	2025	129 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry na lata 2025-2038

A. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry:

1. Dochody ogółem zwiększono o 884 573,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 884 573,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 924 168,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 429 168,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 495 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 118 897,52 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	88 101 300,05	+884 573,00	88 985 873,05
Dochody bieżące	74 420 870,30	+884 573,00	75 305 443,30
Subwencja ogólna, środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	5 877 620,28	+244 384,00	6 122 004,28
Dotacje bieżące	5 126 588,03	+46 165,00	5 172 753,03
Pozostałe	18 277 433,61	+594 024,00	18 871 457,61
Wydatki ogółem	89 180 601,83	+924 168,74	90 104 770,57
Wydatki bieżące	71 782 384,29	+429 168,74	72 211 553,03
Wynagrodzenia i pochodne	32 012 851,00	+268 965,00	32 281 816,00
Pozostałe wydatki bieżące	37 567 946,93	+160 203,74	37 728 150,67
Wydatki majątkowe	17 398 217,54	+495 000,00	17 893 217,54
Wynik budżetu	-1 079 301,78	-39 595,74	-1 118 897,52

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 39 595,74 zł i po zmianach wynoszą 1 621 286,52 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 581 690,78	+39 595,74	1 621 286,52
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	944 404,97	+19 595,74	964 000,71

Wolne środki	637 285,81	+20 000,00	657 285,81
--------------	------------	------------	------------

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Wprowadzono dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Wiry za 2024 rok. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiry na lata 2025-2038 i wprowadzenie wykonania budżetu za 2024 rok, spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,32%	12,40%	TAK	13,12%	TAK
2026	3,53%	11,98%	TAK	12,71%	TAK
2027	3,57%	11,01%	TAK	11,74%	TAK
2028	5,17%	10,54%	TAK	11,27%	TAK
2029	4,97%	9,11%	TAK	9,83%	TAK
2030	3,97%	7,98%	TAK	8,70%	TAK
2031	3,87%	7,85%	TAK	8,57%	TAK
2032	3,75%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
2033	2,44%	7,24%	TAK	7,24%	TAK
2034	3,77%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2035	2,16%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2036	1,17%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2037	4,02%	6,44%	TAK	6,44%	TAK
2038	3,92%	6,33%	TAK	6,33%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wiry spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie wskaźników dotyczy relacji obliczonej w oparciu o dane z wykonania budżetu za 2024 rok.

B. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiry obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 3 000,00 zł;

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 385 236,78	+3 000,00	1 388 236,78

Źródło: opracowanie własne.

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

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