

UCHWAŁA Nr LXXXI/721/2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata
2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXV/671/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034, zmienionej uchwałą Nr LXXVIII/700/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXIX/711/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXI/721/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXXI/721/2024
z dnia 2024-04-25

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
2024	94 573 568,83	80 133 411,42	9 360 742,00	1 621 866,00	33 209 520,00	12 533 512,47	23 407 770,95	8 174 929,11	14 440 157,41	505 000,00	13 897 157,41	
2025	83 986 321,83	75 043 605,79	9 679 007,00	1 677 009,00	30 654 834,00	9 287 727,83	23 745 027,96	8 349 477,00	8 942 716,04	490 000,00	8 452 716,04	
2026	77 049 013,00	77 009 013,00	9 979 056,00	1 728 996,00	31 605 134,00	9 439 462,00	24 256 365,00	8 608 310,00	40 000,00	0,00	0,00	
2027	79 359 784,00	79 319 284,00	10 278 428,00	1 780 866,00	32 553 288,00	9 722 646,00	24 984 056,00	8 866 560,00	40 500,00	0,00	0,00	
2028	81 581 224,00	81 540 224,00	10 483 996,00	1 816 483,00	33 204 354,00	9 917 099,00	26 118 292,00	9 114 823,00	41 000,00	0,00	0,00	
2029	83 212 528,00	83 171 028,00	10 693 676,00	1 852 813,00	33 868 441,00	10 115 441,00	26 640 657,00	9 114 823,00	41 500,00	0,00	0,00	
2030	84 876 450,00	84 834 450,00	10 907 550,00	1 889 869,00	34 545 810,00	10 317 745,00	27 173 476,00	9 114 823,00	42 000,00	0,00	0,00	
2031	84 876 950,00	84 834 450,00	10 907 550,00	1 889 869,00	34 545 810,00	10 317 745,00	27 173 476,00	9 114 823,00	42 500,00	0,00	0,00	
2032	84 877 450,00	84 834 450,00	10 907 550,00	1 889 869,00	34 545 810,00	10 317 745,00	27 173 476,00	9 114 823,00	43 000,00	0,00	0,00	
2033	84 877 950,00	84 834 450,00	10 907 550,00	1 889 869,00	34 545 810,00	10 317 745,00	27 173 476,00	9 114 823,00	43 500,00	0,00	0,00	
2034	84 878 450,00	84 834 450,00	10 907 550,00	1 889 869,00	34 545 810,00	10 317 745,00	27 173 476,00	9 114 823,00	44 000,00	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⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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			
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		
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
2024	96 156 154,03	75 950 794,28	37 689 659,17	72 500,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	20 205 359,75	19 203 479,75	915 179,63
2025	81 405 321,83	70 491 585,83	35 578 025,00	73 600,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	10 913 736,00	10 913 736,00	0,00
2026	74 499 013,00	73 143 683,00	36 645 400,00	74 600,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 330,00	1 355 330,00	0,00
2027	76 209 784,00	75 308 784,00	37 744 762,00	75 500,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00
2028	78 481 224,00	77 721 224,00	38 688 381,00	76 500,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
2029	80 112 528,00	79 250 028,00	39 616 902,00	77 500,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	862 500,00	0,00
2030	82 056 450,00	80 656 450,00	40 528 090,00	78 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	83 426 950,00	80 656 450,00	40 528 090,00	79 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 500,00	2 770 500,00	0,00
2032	83 427 450,00	80 656 450,00	40 528 090,00	40 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00
2033	83 427 950,00	80 656 450,00	40 528 090,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 771 500,00	2 771 500,00	0,00
2034	83 428 450,00	80 656 450,00	40 528 090,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2024	-1 582 585,20	0,00	3 542 585,20	2 000 000,00	575 522,20	54 364,78	54 364,78	1 488 220,42	952 698,22
2025	2 581 000,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 450 000,00	1 450 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 000,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 101 000,00	0,00	4 182 617,14	5 725 202,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 520 000,00	0,00	4 552 019,96	4 552 019,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 970 000,00	0,00	3 865 330,00	3 865 330,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	4 010 500,00	4 010 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 720 000,00	0,00	3 819 000,00	3 819 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 620 000,00	0,00	3 921 000,00	3 921 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00

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
2024	5,64%	8,93%	9,68%	12,92%	13,28%	TAK	TAK
2025	6,47%	9,47%	x	13,08%	13,44%	TAK	TAK
2026	6,19%	8,02%	x	11,70%	12,16%	TAK	TAK
2027	6,47%	7,59%	x	10,85%	11,31%	TAK	TAK
2028	5,90%	6,80%	x	9,82%	10,28%	TAK	TAK
2029	5,24%	6,26%	x	8,45%	8,91%	TAK	TAK
2030	4,49%	6,21%	x	7,54%	8,00%	TAK	TAK
2031	2,46%	6,01%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2032	2,28%	5,89%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2033	2,11%	5,77%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2034	2,01%	5,67%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	1 460 699,45	1 460 699,45	1 032 604,59	312 713,17	312 713,17	312 713,17	1 460 699,45	1 460 699,45	1 032 604,59
2025	603 240,83	603 240,83	425 362,63	1 843 516,04	1 843 516,04	1 649 976,00	604 211,94	604 211,94	425 362,63
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2024	312 713,17	312 713,17	312 713,17	27 231 951,81	9 447 099,17	17 784 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 015 496,00	2 015 496,00	1 649 976,00	19 276 028,79	8 362 292,79	10 913 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	841 243,04	841 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXI/721/2024
z dnia 2024-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 864 002,53	27 231 951,81	19 276 028,79	841 243,04	158,00	158,00
1.a	- wydatki bieżące				27 676 394,47	9 447 099,17	8 362 292,79	841 243,04	158,00	158,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 187 608,06	17 784 852,64	10 913 736,00	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.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 393 120,56	1 773 412,62	2 619 707,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 064 911,39	1 460 699,45	604 211,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	1 743 120,56	1 270 749,45	472 371,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	321 790,83	189 950,00	131 840,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 328 209,17	312 713,17	2 015 496,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Osiek nad Notecią - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – "MALUCH+" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	528 209,17	312 713,17	215 496,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				61 470 881,97	25 458 539,19	16 656 320,85	841 243,04	158,00	158,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 611 483,08	7 986 399,72	7 758 080,85	841 243,04	158,00	158,00
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2025	12 710,65	3 538,92	1 474,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2024	5 690,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2024	130 917,32	31 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A. -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2024	1 920,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłata za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) - Kościerzyn Wielki -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2028	1 660,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.3.1.6	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2026	21 689 245,49	4 700 000,00	7 713 095,08	834 356,94	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa z ORANGE S.A. na usługi telefonii komórkowej dla 20 numerów -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	8 856,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	47 349 579,64
1.a	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	18 650 991,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 698 588,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 120,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 911,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 120,56
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 790,83
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 209,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 209,17
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	42 956 459,08
1.3.1	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	16 586 079,61
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,47
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 795,16
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 247 452,02
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2025	268 538,00	88 144,00	16 501,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange - Straż Miejska -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	1 958,04	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2023	2024	698 214,00	483 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Łącze internetu światłowodowego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	16 359,00	8 118,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska, w zakresie części terenu 2E -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	5 350,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie amfiteatru w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	533 400,00	533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	1 311 290,00	1 291 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont drogi gminnej nr G129381P - ul. XX- lecia w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	796 370,00	781 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie oraz prowadzenie projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	49 000,00	29 400,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa dzierżawy centrali telefonicznej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2026	25 449,93	8 073,72	8 073,72	6 728,10	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią - Polanowo -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	14 450,00	11 560,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opłata za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych - ul. Grunwaldzka w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2033	104,00	32,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 859 398,89	17 472 139,47	8 898 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	824 240,00	33 520,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	3 350 000,00	406 210,00	1 294 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2025	494 900,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2024	572 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Młotkówko - oświetlenie wsi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2024	68 505,30	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2024	184 001,38	17 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2024	2 687 280,00	179 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	59 583,20	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wyrzysk - przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2025	49 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 645,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 285,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 206,50
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 400,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 290,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 370,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875,54
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00
1.3.1.21	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	104,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370 379,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 770,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 578,40
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 680,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	56 063,03	24 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	2 692 900,00	2 692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	495 000,00	55 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Osiek nad Notecią - zagospodarowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wyrzysk - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2025	1 187 387,65	1 021 236,06	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2024	3 952 639,74	3 880 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa skatepark'u w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	744 300,00	714 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2025	9 648 135,00	5 422 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	56 351,74	25 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	665 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	408 500,00	208 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2024	3 118 751,98	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2024	1 715 594,87	1 552 902,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	2 509 200,00	100 000,00	2 409 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Osiek nad Notecią - dobudowa budynku gospodarczego dla OSP -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	211 565,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 650,32
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 900,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 236,06
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 148,14
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 300,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 013,79
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 902,76
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 200,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. zmiany dotyczą 2024 roku w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;

2. planowane przychody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **1.007.063,00 zł** i po zmianie wynoszą **3.542.585,20 zł**, w tym: planowane z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie **2.000.000,00 zł** oraz planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych uległy zwiększeniu o kwotę 952.698,22 zł i po zmianie wynoszą **1.488.220,42 zł**, z tego kwota **952.698,22 zł**, pochodzi z rozliczenia środków, które wpłynęły na konto Gminy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w miesiącu grudniu 2023r. i zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu.

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi **54.364,78 zł**; na tę kwotę składają się środki w § 905 pochodzące z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:

- kwota 10.720,16 zł (środki wynikające z rozliczenia Programu „Czyste Powietrze”);

- kwota 27.307,33 zł (środki wynikające z rozliczenia - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);

- kwota 16.337,29 zł (środki wynikające z rozliczenia – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

3. planowany deficyt budżetu (wynik budżetu) uległ zwiększeniu o kwotę **1.007.063,00 zł** i po zmianach wynosi **1.582.585,20 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych; przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką z lat ubiegłych;

4. ogółem planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą **1.960.000,00 zł**, z czego kwota **1.500.000,00 zł** dotyczy wykupu obligacji w 2024 roku.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1) poz. 1.3.1.3 „Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”” - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 2.275,00 zł i po zmianie wynoszą 130.917,32 zł, zwiększono limit 2024 o kwotę 11.795,16 zł, który po zmianie wynosi 31.795,16 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 31.795,16 zł.

Zmiany wprowadza się po dokonanych rozliczeniach za III i IV kwartał 2023 roku porozumienia, dotyczącego prowadzenia na terenie Gminy Wyrzysk punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. Kwota 10.720,16 zł są to niewykorzystane środki z 2023 roku w ramach Programu „Czyste Powietrze” ponadto kwota w wysokości 1.075,00 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadania pn. „Czyste powietrze”;

2) poz. 1.3.1.16 „Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 130.000,00 zł i po zmianach wynoszą 1.311.290,00 zł, limit 2024 uległ zwiększeniu o kwotę 130.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.291.290,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.291.290,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych budżetu gminy. Zmiany w planie wydatków są spowodowane wystąpieniem robót dodatkowych polegających na konieczności zwiększenia ilości mieszanki mineralno-asfaltowej dla właściwego wyprofilowania jezdni w celu zachowania prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych;

3) poz. 1.3.2.1 „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie” - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 13.520,00 zł i po zmianie wynoszą 824.240,00 zł, zwiększono limit wydatków 2024 o kwotę 13.520,00 zł, który po zmianach wynosi 33.520,00 zł, limit 2025 nie został zmieniony, limit zobowiązań wynosi 92.770,00 zł.

Powodem zmiany w planie wydatków jest uzyskanie najkorzystniejszej oferty na ustanowienie granic pasa drogowego celem przygotowania do dalszego kontynuowania prac projektowych;

4) poz. 1.3.2.7 „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 159.780,00 zł i po zmianie wynoszą 2.687.280,00 zł, zwiększono limit 2024 roku o kwotę 159.780,00 zł i po zmianach wynosi 179.680,00 zł,

limit zobowiązań wynosi 179.680,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się po otrzymaniu pomocy finansowej w kwocie 148.500,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 98/2024 z dnia 04.04.2024r. na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni minimum 4 m w obrębach Klawek I Falmierowo oraz z konieczności zabezpieczenia środków własnych w kwocie 11.280,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej;

5) poz. 1.3.2.5 „**Oplaty za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi**” – dokonano zmiany nazwy zadania z powodu uszczegółowienia miejscowości, w której występuje obiekt mostowy na zadanie pn. „*Oplata za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) – Kościerzyn Wielki*”.

2. W ramach wydatków bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: poz. 1.3.1.21 „**Oplata za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych – ul. Grunwaldzka w Wyrzysku**” - ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2033 roku, łączne nakłady w kwocie 104,00 zł, limit 2024 roku – 32,00 zł, limit w latach 2025-2033 po 8,00 zł w każdym roku, limit zobowiązań wynosi 104,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie zostaje wprowadzone do WPF na lata 2024-2033 w związku z koniecznością zawarcia umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami, z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszcz na umieszczenie w działce nr 203, przyczółka kładki dla pieszych położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Wyrzysku.