

UCHWAŁA Nr II/6/2018
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 listopada 2018 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na
lata 2018-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2018-2030, zmienionej uchwałą Nr XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.25.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 lutego 2018 roku, uchwałą Nr XLIV/365/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 lutego 2018 roku, uchwałą Nr XLV/374/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 marca 2018 roku, uchwałą Nr XLVI/385/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2018 roku, uchwałą Nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 maja 2018 roku, zarządzeniem Nr 0050.110.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr XLVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr L/418/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr LI/430/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 września 2018 roku, uchwałą Nr LIII/437/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 października 2018 roku, uchwałą Nr LIII/444/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 07 listopada 2018 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 II/6/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2018-2030

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/6/2018
z dnia 2018-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	53 656 080,97	52 679 419,95	6 337 025,00	207 655,63	6 568 546,89	4 010 885,11	18 988 079,00	19 785 150,42	976 661,02	646 935,95	329 059,33	
2018	59 311 628,32	56 980 514,00	6 873 238,00	225 188,00	7 600 636,60	4 442 508,00	19 720 848,00	21 531 520,76	2 331 114,32	1 349 000,00	908 368,64	
2019	61 400 000,00	60 520 000,00	7 134 421,00	150 000,00	7 838 907,00	4 620 208,00	20 548 041,00	20 795 288,00	880 000,00	870 000,00	0,00	
2020	62 646 640,00	62 136 640,00	7 348 453,00	150 000,00	8 113 268,00	4 781 915,00	21 164 482,00	21 419 147,00	510 000,00	500 000,00	0,00	
2021	62 600 000,00	62 290 000,00	7 568 907,00	150 000,00	8 397 233,00	4 949 282,00	21 799 416,00	22 061 721,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2022	62 600 000,00	62 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2023	62 600 000,00	62 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2024	62 600 000,00	62 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2025	62 600 000,00	62 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	62 600 000,00	62 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 600 000,00	62 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 600 000,00	62 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 600 000,00	62 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 600 000,00	62 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2017	55 673 486,47	50 907 911,75	0,00	0,00	0,00	636 833,28	636 833,28	0,00	21 458,41	4 765 574,72	
2018	63 085 993,15	55 799 348,11	2 500,00	0,00	0,00	702 500,00	702 500,00	0,00	18 700,00	7 286 645,04	
2019	64 598 984,90	54 035 000,00	30 000,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	15 500,00	10 563 984,90	
2020	58 985 000,00	54 300 000,00	35 000,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	10 000,00	4 685 000,00	
2021	58 780 386,00	54 180 386,00	35 000,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	2 600,00	4 600 000,00	
2022	58 839 955,00	55 339 955,00	35 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2023	60 490 000,00	56 590 000,00	55 000,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2024	60 590 000,00	56 690 000,00	55 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2025	60 359 000,00	56 459 000,00	55 000,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2026	60 600 000,00	56 600 000,00	55 000,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2027	60 000 000,00	57 000 000,00	60 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2028	60 100 000,00	57 500 000,00	60 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2029	60 100 000,00	58 500 000,00	62 500,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2030	59 226 015,10	59 226 015,10	62 500,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	-2 017 405,50	9 064 882,07	0,00	0,00	3 464 882,07	0,00	5 600 000,00	2 017 405,50	0,00	0,00
2018	-3 774 364,83	6 237 201,56	0,00	0,00	2 737 201,56	2 397 201,56	3 500 000,00	1 377 163,27	0,00	0,00
2019	-3 198 984,90	5 373 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 984,90	3 198 984,90	0,00	0,00
2020	3 661 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 819 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 760 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 373 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2017	2 550 000,00	2 550 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	26 340 270,89	0,00	1 771 508,20	5 236 390,27
2018	2 462 836,73	2 462 836,73	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	27 377 299,00	0,00	1 181 165,89	3 918 367,45
2019	2 175 000,00	2 175 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	30 576 283,90	0,00	6 485 000,00	6 485 000,00
2020	3 661 640,00	3 661 640,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	26 914 643,90	0,00	7 836 640,00	7 836 640,00
2021	3 819 614,00	3 819 614,00	182 458,00	0,00	182 458,00	0,00	0,00	23 095 029,90	0,00	8 109 614,00	8 109 614,00
2022	3 760 045,00	3 760 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 334 984,90	0,00	6 950 045,00	6 950 045,00
2023	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 224 984,90	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 214 984,90	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2025	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 984,90	0,00	6 141 000,00	6 141 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 973 984,90	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 373 984,90	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 984,90	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 984,90	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2030	3 373 984,90	3 373 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 984,90	3 373 984,90

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	5,94%	5,77%	0,00	5,77%	4,51%	x	x	x	x
2018	5,34%	5,16%	0,00	5,16%	4,27%	4,87%	5,16%	NIE	TAK
2019	4,54%	4,29%	0,00	4,29%	11,98%	4,50%	4,79%	TAK	TAK
2020	6,79%	6,38%	0,00	6,38%	13,31%	6,63%	6,92%	TAK	TAK
2021	6,89%	6,60%	0,00	6,60%	13,43%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2022	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,58%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,58%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2024	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,42%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2025	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,81%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2026	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,58%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2027	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,95%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,15%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2029	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,55%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2030	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	5,39%	7,88%	7,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 912 442,72	4 143 099,80	3 815 364,19	980 646,29	2 834 717,90	2 834 717,90	1 691 633,68	232 223,14
2018	0,00	0,00	21 744 759,09	4 453 796,42	7 743 874,07	2 605 564,60	5 138 309,47	4 709 757,12	2 447 887,92	129 000,00
2019	0,00	0,00	21 880 110,00	4 553 753,00	11 782 861,61	1 218 876,71	10 563 984,90	10 563 984,90	0,00	0,00
2020	3 661 640,00	3 661 640,00	22 536 513,00	4 690 365,00	3 728 447,60	309 447,60	3 419 000,00	1 319 000,00	3 366 000,00	0,00
2021	3 819 614,00	3 819 614,00	22 536 513,00	4 690 365,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00
2022	3 760 045,00	3 760 045,00	22 536 513,00	4 690 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2023	2 110 000,00	2 110 000,00	22 536 513,00	4 690 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	22 536 513,00	4 690 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2025	2 241 000,00	2 241 000,00	22 536 513,00	4 690 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	22 536 513,00	4 690 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	22 536 513,00	4 690 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	22 536 513,00	4 690 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2030	3 373 984,90	3 373 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2017	951 449,03	906 473,31	0,00	0,00	0,00	0,00	708 012,64	624 827,49	0,00	
2018	1 921 141,24	1 771 004,40	0,00	455 861,00	410 863,00	0,00	2 410 548,45	2 143 822,45	1 564 606,99	
2019	421 696,40	377 582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	427 696,40	377 582,32	0,00	
2020	269 527,60	241 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	309 447,60	241 332,05	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	83 185,15	83 185,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 063 361,00	410 863,00	0,00	919 224,00	919 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	50 114,08	50 114,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	68 115,55	68 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 462 836,73	0,00	135,16	135,16	0,00	0,00	0,00
2019	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 661 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 819 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 760 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/6/2018
z dnia 2018-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	27 954 977,17	7 743 874,07	11 782 861,61	3 728 447,60	1 000 000,00	0,00
					B	21 039 057,48	10 404 399,57	5 615 864,02	1 319 000,00	0,00	0,00
					C	6 915 919,69	-2 660 525,50	6 166 997,59	2 409 447,60	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 223 013,82	2 605 564,60	1 218 876,71	309 447,60	0,00	0,00
					B	4 297 410,42	2 417 105,20	791 180,31	0,00	0,00	0,00
					C	925 603,40	188 459,40	427 696,40	309 447,60	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 731 963,35	5 138 309,47	10 563 984,90	3 419 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	16 741 647,06	7 987 294,37	4 824 683,71	1 319 000,00	0,00	0,00
					C	5 990 316,29	-2 848 984,90	5 739 301,19	2 100 000,00	1 000 000,00	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:				A	4 419 339,01	3 001 820,75	427 696,40	309 447,60	0,00	0,00
					B	3 493 735,61	2 813 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	925 603,40	188 459,40	427 696,40	309 447,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 381 988,01	1 964 469,75	427 696,40	309 447,60	0,00	0,00
					B	2 456 384,61	1 776 010,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	925 603,40	188 459,40	427 696,40	309 447,60	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2016	2018	A	717 313,14	364 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	717 313,14	364 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk -	Samorządowa Administracja Placówek	2017	2018	A	992 003,75	820 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	992 003,75	820 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczeń i mistrz - rozwój zawodowy nauczycieli przepustką do sukcesu ucznia -	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku	2017	2018	A	24 917,41	23 218,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 917,41	23 218,41	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2017	2018	A	722 150,31	567 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	722 150,31	567 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2018	2020	A	925 603,40	188 459,40	427 696,40	309 447,60	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	925 603,40	188 459,40	427 696,40	309 447,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 037 351,00	1 037 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 037 351,00	1 037 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi - uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	A	749 987,00	749 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	749 987,00	749 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców - odnowa miejsc wypoczynku i historii -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	A	287 364,00	287 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	287 364,00	287 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 687 091,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 201,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 889,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 494,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 890,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 603,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 256 597,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 311,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 286,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 694,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 390,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 303,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 994,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 390,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 603,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 602,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 602,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 603,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 603,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 699,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 999,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 876,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 176,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	23 535 638,16	4 742 053,32	11 355 165,21	3 419 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	17 545 321,87	7 591 038,22	5 615 864,02	1 319 000,00	0,00	0,00
					C	5 990 316,29	-2 848 984,90	5 739 301,19	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 841 025,81	641 094,85	791 180,31	0,00	0,00	0,00
					B	1 841 025,81	641 094,85	791 180,31	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2019	A	453 500,00	6 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	453 500,00	6 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie NNW -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	A	15 150,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 150,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku wraz z OC -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	A	125 987,54	41 995,85	41 995,84	0,00	0,00	0,00
					B	125 987,54	41 995,85	41 995,84	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie komunikacyjne -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	A	144 147,00	48 049,00	48 049,00	0,00	0,00	0,00
					B	144 147,00	48 049,00	48 049,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2017/2018 -	Samorządowa Administracja Placówek	2017	2018	A	552 155,80	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	552 155,80	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2018/2019 -	Samorządowa Administracja Placówek	2018	2019	A	539 585,47	150 000,00	389 585,47	0,00	0,00	0,00
					B	539 585,47	150 000,00	389 585,47	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Podróżujmy z językiem angielskim" -	Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią	2018	2019	A	10 500,00	4 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 500,00	4 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 694 612,35	4 100 958,47	10 563 984,90	3 419 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	15 704 296,06	6 949 943,37	4 824 683,71	1 319 000,00	0,00	0,00
					C	5 990 316,29	-2 848 984,90	5 739 301,19	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Bąkowo - przebudowa drogi gminnej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	A	2 089 560,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 089 560,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Kosztowo - Młotkówko - (wartość zmieniona)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2021	A	2 000 000,00	0,00	0,00	969 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	969 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543 397,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387 811,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 586,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230 897,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 311,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 586,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2020	A	2 412 500,00	887 500,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	1 137 500,00	887 500,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 275 000,00	0,00	775 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Karolewie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2019	A	1 550 000,00	25 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	325 000,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Konstancynie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2020	A	825 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
					B	325 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	-300 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Gmina Wyrzysk zdrowiem stoi - uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	A	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno - użytkowego z bazą noclegowo - wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2020	A	3 450 000,00	725 000,00	1 220 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					B	2 650 000,00	945 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	-220 000,00	220 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Osiek n.Not. - utwardzenie nawierzchni ulicy Wąskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	A	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku - Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku (wartość zmieniona)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2019	A	1 295 000,00	35 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	860 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	435 000,00	-765 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wyrzysk przyjazny dla mieszkańców - odnowa miejsc wypoczynku i historii	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2018	A	392 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	392 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2020	A	530 500,00	50 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	530 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2019	A	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku	2016	2019	A	661 000,00	199 406,12	286 984,90	0,00	0,00	0,00
					B	661 000,00	486 391,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-286 984,90	286 984,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wyrzysk - przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Wyrzysk - przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego (wartość zmieniona)	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2020	A	730 000,00	13 000,00	317 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	730 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Osiek n. Notecią - budowa ulicy Kasztanowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	A	1 335 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	615 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	720 000,00	-280 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wyrzysk - przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	A	2 160 000,00	110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	960 000,00	-1 040 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Gromadno-przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno - do drogi wojewódzkiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2019	A	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 692,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 632,60
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 400,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 542,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 064,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 477,93
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 388,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 388,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,09
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 360,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 360,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 756,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 723,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 827,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 827,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 483,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 506,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 977,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.18	Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku	2018	2019	A	840 000,00	270 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	840 000,00	270 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dobrzyniewo - budowa chodnika przy drodze gminnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2019	A	54 552,35	14 552,35	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 236,06	14 552,35	14 683,71	0,00	0,00	0,00
					C	25 316,29	0,00	25 316,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2019	A	59 000,00	29 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 000,00	29 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Osiek n.Not. - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2019	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	-40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 747,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 747,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 007,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 316,29
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk
na lata 2018-2030

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. W załączniku WPF zmiany dotyczą 2018 roku w związku:

- 1) ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2018 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;
- 2) ze zmniejszeniem ogółem planowanych przychodów o kwotę 2.469.584,90 zł, z tego: zmniejsza się o kwotę 2.660.000,00 zł planowane przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz o kwotę 190.415,10 zł zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W związku ze zmniejszeniem o kwotę 2.848.984,90 zł planowanych wydatków majątkowych, które są zadaniami wieloletnimi, oraz przeniesieniem powyższych kwot na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w 2019 roku, zasadnym jest dokonanie powyższych zmian.
- 2) ze zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę 2.469.584,90 zł, który po zmianie wynosi 3.774.364,83 zł, deficyt budżetu jest pokryty planowanymi przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.377.163,27 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.397.201,56 zł;

II. W załączniku WPF wprowadzono zmiany w latach 2019 – 2022 w planowanych rozchodach budżetu (kol.5) w związku z aneksami do umów pożyczek, dotyczących spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zawarte zostały następujące aneksy: aneks Nr 6/A/400/881/2012 z dnia 30.10.2018 r. do umowy pożyczki nr 116/U/400/881/2012 z dnia 18.10.2012 r.; aneks Nr 4/A/400/882/2012 z dnia 30.10.2018 r. do umowy pożyczki nr 118/U/400/882/2012 z

dnia 18.10.2012 r.; aneks Nr 4/A/400/883/2012 z dnia 30.10.2018 r. do umowy pożyczki nr 119/U/400/883/2012 z dnia 18.10.2012 r..

Wprowadzono następujące zmiany:

- rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł, rozchody po zmianie wynoszą 2.175.000,00 zł,
- rok 2020 – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł, rozchody po zmianie wynoszą 3.661.640,00 zł,
- rok 2021 – zwiększenie o kwotę 7.840,00 zł, rozchody po zmianie wynoszą 3.819.614,00 zł,
- rok 2022 – zwiększenie o kwotę 592.160,00 zł, rozchody po zmianie wynoszą 3.760.045,00 zł.

III. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W związku z koniecznością przeniesienia planowanych zadań majątkowych z 2018 roku do 2019 roku dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach.

- 1) Osiek n. Notecią – budowa ul. Kasztanowej – zwiększa się łączne nakłady finansowe o 720.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 1.335.000,00 zł; limit 2018 roku zmniejsza się o kwotę 280.000,00 zł, który po zmianie wynosi 20.000,00 zł; limit 2019 roku zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł, który po zmianie wynosi 1.300.000,00 zł. W wyniku przeprowadzenia w br. trzech postępowań o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, najkorzystniejsze oferty na kwoty od 1.231.496,57 zł do 1.245.296,92 zł, znacznie przewyższyły przeznaczone na lata 2018 i 2019 wydatki w łącznej kwocie 580.000,00 zł. W związku z powyższym, aby zrealizować inwestycję w pełnym zakresie rzeczowym, konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na rok 2019 i zwiększenie planu wydatków.
- 2) Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu – ustala się okres realizacji od 2017 do 2019, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 960.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 2.160.000,00 zł; limit 2018 roku zmniejsza się o kwotę 1.040.000,00 zł, który po zmianie wynosi 110.000,00 zł; tworzy się limit w

2019 roku w kwocie 2.000.000,00 zł. W br. przeprowadzono dwa postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych na całym odcinku drogi oraz trzecie na wykonanie części ulicy. W dwóch pierwszych postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta, a w trzecim wpłynęła oferta na kwotę znacznie przewyższającą kwotę z budżetu gminy na 2018 r. przeznaczoną na wykonanie robót. W związku z powyższym, aby zrealizować inwestycję w pełnym zakresie rzeczowym, konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na rok 2019 i zwiększenie planu wydatków.

- 3) **Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) - ustala się okres realizacji od 2016 do 2020; łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 3.450.000,00 zł; limit 2018 roku zmniejsza się o kwotę 220.000,00 zł, który po zmianie wynosi 725.000,00 zł; limit 2019 roku zwiększa się o kwotę 220.000,00 zł, który po zmianie wynosi 1.220.000,00 zł; tworzy się limit w 2020 roku w kwocie 800.000,00 zł.** Wykonane zostały roboty określone w decyzji PINB i trwa postępowanie legalizacyjne budowy prowadzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile, który wezwał Gminę do wykonania badań technicznych wszystkich instalacji w budynku i dostarczenia ich do końca grudnia br. Na realizację dalszych robót budowlanych przewidzianych w zadaniu, określonych w dokumentacji projektowej, związanych z modernizacją obiektu konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę obiektu). Wniosek o pozwolenie na budowę może zostać złożony dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, co nastąpi w roku 2019. W związku z powyższym, aby zrealizować inwestycję w pełnym zakresie rzeczowym, konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na rok 2019 i zwiększenie planu wydatków.
- 4) Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego – zmniejsza się limit 2018 roku o kwotę 117.000,00 zł, który po zmianie wynosi 13.000,00 zł; zwiększa się limit 2019 roku, który po zmianie wynosi 317.000,00 zł. W marcu br. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji, prowadzoną przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, zawarcie umowy na

wykonanie robót i rozpoczęcie prac budowlanych przed ostatecznym rozstrzygnięciem przyznania dotacji i zawarciem umowy dotacji spowodowałyby pozbawienie Gminy refundacji kosztów i pozbawienie dotacji. Do chwili obecnej Urząd Marszałkowski nie podał ostatecznych rozstrzygnięć przyznania dotacji oraz terminu ostatecznej weryfikacji. W związku z tym zasadne jest przesunięcie realizacji inwestycji.

- 5) **Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku – ustala się okres realizacji od 2016 do 2019; zwiększa się o kwotę 435.000,00 zł łączne nakłady finansowe, które po zmianach wynoszą 1.295.000,00 zł;** zmniejsza się limit w roku 2018 o kwotę 765.000,00 zł, który po zmianie wynosi 35.000,00 zł, tworzy się w kwocie 1.200.000,00 zł limit 2019 roku. W br. trwało postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, które uzyskano w dniu 6 listopada. Koszt robót oszacowano na kwotę 1.087.240,89 zł. W związku z opóźnieniem uzyskania pozwolenia na przebudowę i rozbudowę obiektu i wyższe koszty szacunkowe prac budowlanych, konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na rok 2019 i zwiększenie planu wydatków.
- 6) **Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Wyrzysk - zmniejsza się limit w roku 2018 o kwotę 100.000,00 zł, który po zmianie wynosi 50.000,00 zł; zwiększa się limit o kwotę 100.000,00 zł w 2019 roku, który po zmianie wynosi 250.000,00 zł.** W związku trwającymi pracami projektowymi i uzgodnieniami projektowymi, wykonanie robót montażowych oświetlenia jest możliwe do zrealizowania w 2019 roku.
- 7) **Osiek n. Not. – modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 100.000,00 zł; zmniejsza się limit w roku 2018 o kwotę 40.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł; zwiększa się limit w 2019 roku o kwotę 90.000,00 zł, który po zmianie wynosi 100.000,00 zł.** Zaplanowano wykonanie przyłącza gazowego do budynku i kuchni, zmianę układu i przebudowę pomieszczeń kuchennych, dostosowanie technologii przygotowania posiłków, ustawienie wyposażenia, co wiąże się z przebudową instalacji wod.-kan., elektrycznej, uzyskaniem pozwolenia na budowę instalacji i przyłącza gazowego, sporządzeniem dokumentacji projektowej dla ustalenia pełnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami zakresu robót. W związku w powyższym przesunięcie realizacji inwestycji i zwiększenie wydatków jest konieczne.
- 8) **Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku – zmniejsza się plan wydatków o kwotę**

286.984,90 zł w roku 2018 (plan po zmianie wynosi 199.406,12 zł) z jednoczesnym przeniesieniem ww. kwoty do 2019 roku. W trakcie robót pojawiły się okoliczności, które uzasadniały przeprowadzenie ekspertyzy konstrukcji stanu technicznego dachu, a w konsekwencji należało zawiesić roboty budowlane. Ekspertyza techniczna wykazała konieczność wymiany dachu. OSiR w Wyrzysku przeprowadził procedurę przygotowania dokumentacji projektowej i wyboru wykonawcy robót (wykonanie dachu). Powyższe spowodowało przesunięcie terminu wykonania przebudowy basenu na rok 2019 (zadanie jest w WPF).

Wprowadzone zmiany w pozostałych przedsięwzięciach:

- 1) Budowa drogi gminnej Kosztowo – Młotkówko – ustalono okres realizacji od 2016 do 2021; limit 2019 roku zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł; w roku 2021 utworzono limit w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2) Budowa drogi gminnej w Karolewie – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.225.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 1.550.000,00 zł; zwiększono limit 2019 roku o kwotę 1.225.000,00 zł, który po zmianie wynosi 1.500.000,00 zł.
- 3) Budowa drogi gminnej w Konstantinowie – ustalono okres realizacji od 2016 do 2020; zwiększono łączne nakłady o kwotę 500.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 825.000,00 zł; zmniejszono limit 2019 roku o kwotę 300.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł; w 2020 roku utworzono limit w kwocie 800.000,00 zł.
- 4) Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej – zwiększono łączne nakłady o kwotę 25.316,29 zł, które po zmianie wynoszą 54.552,35 zł; zwiększono limit 2019 roku o kwotę 25.316,29 zł, który po zmianie wynosi 40.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:

„Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja” ustalając: okres realizacji od 2018 do 2020, łączne nakłady w kwocie 925.603,40 zł, limit 2018 roku w kwocie 188.459,40 zł, limit 2019 roku w kwocie 427.696,40 zł, limit 2020 roku 309.447,60 zł, limit zobowiązań w kwocie 925.603,40 zł, jednostka realizująca Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku.