

UCHWAŁA Nr XII/114/2019
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 czerwca 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019-2031, zmienionej uchwałą Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2019 roku, uchwałą Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 kwietnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z późn. zm. w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.”

2) załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 2 do uchwały - Przedsięwzięcia do WPF, 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 XII/114/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019-2031

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.

Przepis art. 232 ust. 2 określa iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Możliwość rozszerzenia upoważnienia dla organu wykonawczego daje zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 14 grudnia 2018 roku.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019-2031.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/114/2019
z dnia 2019-06-28

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	
2019	59 026 751,79	57 360 297,79	7 997 845,00	350 000,00	8 440 617,26	5 167 519,26	21 026 752,00	17 600 344,21	1 666 454,00	1 052 000,00	573 851,00	
2020	60 000 000,00	59 490 000,00	8 181 795,00	350 000,00	8 634 751,00	5 286 371,00	21 342 580,00	19 700 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	
2021	61 600 000,00	61 290 000,00	8 369 976,00	350 000,00	8 833 350,00	5 407 957,00	21 833 459,00	20 153 100,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2022	61 600 000,00	61 290 000,00	8 562 485,00	350 000,00	9 036 517,00	5 532 340,00	22 335 628,00	20 616 621,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2023	61 600 000,00	61 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2024	61 600 000,00	61 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2025	61 290 000,00	61 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 600 000,00	61 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 100 000,00	62 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 000 000,00	62 000 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, 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	
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
2019	66 187 954,98	52 784 676,06	30 000,00	0,00	x	778 400,00	664 650,00	0,00	15 500,00	13 403 278,92
2020	56 693 360,00	51 093 360,00	30 000,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	10 000,00	5 600 000,00
2021	57 490 386,00	52 890 386,00	30 000,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	2 600,00	4 600 000,00
2022	57 644 955,00	54 144 955,00	30 000,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2023	58 990 000,00	54 990 000,00	55 000,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	59 090 000,00	55 190 000,00	60 000,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2025	58 549 000,00	54 649 000,00	60 000,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2026	59 100 000,00	55 100 000,00	60 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	59 000 000,00	56 000 000,00	65 000,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	59 000 000,00	56 400 000,00	65 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2029	59 000 000,00	57 000 000,00	65 000,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	59 530 000,00	57 130 000,00	65 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2031	62 000 000,00	57 340 000,00	65 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00

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
2019	-7 161 203,19	9 406 203,19	0,00	0,00	1 436 203,19	1 326 203,19	7 970 000,00	5 835 000,00	0,00	0,00
2020	3 306 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 109 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 955 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 470 000,00	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	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
2019	2 245 000,00	2 245 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	33 302 299,00	0,00	4 575 621,73	6 011 824,92
2020	3 306 640,00	3 306 640,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	29 995 659,00	0,00	8 396 640,00	8 396 640,00
2021	4 109 614,00	4 109 614,00	182 458,00	0,00	182 458,00	0,00	0,00	25 886 045,00	0,00	8 399 614,00	8 399 614,00
2022	3 955 045,00	3 955 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 931 000,00	0,00	7 145 045,00	7 145 045,00
2023	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2024	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2025	2 741 000,00	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070 000,00	0,00	6 641 000,00	6 641 000,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00

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 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
2019	4,98%	4,73%	0,00	4,73%	9,53%	5,26%	5,03%	TAK	TAK
2020	6,71%	6,28%	0,00	6,28%	14,83%	6,57%	6,35%	TAK	TAK
2021	7,82%	7,52%	0,00	7,52%	14,12%	10,01%	9,79%	TAK	TAK
2022	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	12,09%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2023	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	10,71%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2024	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,39%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2025	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	10,84%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2026	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,55%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2027	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	9,82%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2028	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	9,03%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2029	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,06%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2030	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,85%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2031	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	7,52%	8,31%	8,31%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	22 828 210,02	4 945 703,90	12 330 484,76	1 864 949,86	10 465 534,90	10 512 484,90	2 666 794,02	199 000,00	
2020	3 306 640,00	3 306 640,00	21 816 163,00	4 906 004,00	3 009 447,60	309 447,60	2 700 000,00	3 419 000,00	2 181 000,00	0,00	
2021	4 109 614,00	4 109 614,00	22 317 934,00	5 018 842,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 600 000,00	0,00	
2022	3 955 045,00	3 955 045,00	22 831 246,00	5 134 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2023	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2024	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2025	2 741 000,00	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2030	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	
2019	854 677,63	764 070,40	0,00	429 851,00	384 853,00	0,00	1 073 769,55	930 875,59	930 875,59	
2020	269 527,60	241 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	309 447,60	241 332,05	241 332,05	
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	
2031	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 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:	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
2019	0,00	0,00	0,00	142 893,96	142 893,96	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
2031	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
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
2031	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
2019	2 245 000,00	0,00	729,75	729,75	0,00	0,00	0,00
2020	3 306 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 109 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 955 045,00	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
2031	0,00	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 XII/114/2019
z dnia 2019-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 273 579,51	12 330 484,76	3 009 447,60	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 206 477,16	1 864 949,86	309 447,60	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 067 102,35	10 465 534,90	2 700 000,00	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:				1 917 607,15	1 073 769,55	309 447,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 917 607,15	1 073 769,55	309 447,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2018	2020	925 603,40	616 155,80	309 447,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk -	Samorządowa Administracja Placówek	2017	2019	992 003,75	457 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18 355 972,36	11 256 715,21	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 288 870,01	791 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2019	453 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie NNW -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	15 150,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku wraz z OC -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	125 987,54	41 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie komunikacyjne -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	144 147,00	48 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2018/2019 -	Samorządowa Administracja Placówek	2018	2019	539 585,47	389 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Podróżymy z językiem angielskim" -	Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią	2018	2019	10 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 067 102,35	10 465 534,90	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Kosztowo - Młotkówko -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2019	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2020	2 412 500,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Konstancyńowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2020	825 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 359,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 651,95
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 707,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 217,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 217,15
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 603,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 613,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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	5 756 142,05
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 434,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 934,80
1.3.1.2	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
1.3.1.4	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 707,25
1.3.2.1	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	585 977,61
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	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	3 450 000,00	1 220 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2020	530 500,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubałą -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2020	525 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wyrzysk - przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	570 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Osiek n. Notecią - budowa ulicy Kasztanowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	1 335 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Gromadno-przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno - do drogi wojewódzkiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2019	302 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	840 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dobrzyniewo - budowa chodnika przy drodze gminnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2019	57 602,35	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2019	59 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Osiek n. Not. - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w Karolewie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2019	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2019	1 555 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa basenu pływakiego w Wyrzysku -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku	2016	2019	661 000,00	286 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wyrzysk - przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	2 160 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z budową systemu oddymiania klatek schodowych -	Publiczne Przedszkole w Wyrzysku	2018	2019	103 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 020,17
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 198,88
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 105,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 977,00
1.3.2.8	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	245 850,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 555,71
1.3.2.11	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	30 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 085,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 485,42
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 451,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919,54
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 081,92
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk
na lata 2019-2031

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. W załączniku WPF zmiany dotyczą 2019 roku w związku:

- 1) ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;
- 2) ze zmniejszeniem ogółem planowanych przychodów o kwotę 178.672,73 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- 3) ze zmniejszeniem planowanego deficytu o kwotę 178.672,73 zł, który po zmianie wynosi 7.161.203,19 zł.

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

1. Dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- 1) Budowa drogi gminnej Kosztowo – Młotkówko – ustalono okres realizacji 2016-2019, zmniejsza się o kwotę 1.969.000,00 zł łączne nakłady finansowe, które po zmianach wynoszą 31.000,00 zł; zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 969.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł oraz zmniejsza się limit w roku 2021 o kwotę 1.000.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł; limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego była planowana z udziałem środków zewnętrznych w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W ramach ww. programu szanse na dofinansowanie projektu mają zadania drogowe spełniające odpowiednie kryteria, które są ustalane na etapie każdego kolejnego naboru wniosków. Aby wniosek uzyskał wymaganą punktację dla pozyskania dofinansowania, zaprojektowana droga musi mieć odpowiednie parametry techniczne, zgodne z warunkami technicznymi, poprawiać bezpieczeństwo uczestników poprzez progi zwalniające, ograniczenia prędkości, rozdzielenie ruchu pieszego i pojazdów, być połączona z drogami wyższego rzędu. Spełnienie tych wymogów wymaga poniesienia dużych większych nakładów finansowych, niż pierwotnie oszacowano i zaplanowano w WPF, co na

ww. drodze lokalnej jest zbyt wysokie i generujące zbyt wysokie koszty inwestycyjne w stosunku do potrzeb komunikacyjnych mieszkańców i uczestników ruchu. W związku z powyższym zapadła decyzja o rezygnacji z wykonania zadania.

2) Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką - ustalono okres realizacji 2018-2020, zmniejsza się limit w roku 2019 o kwotę 450.000,00 zł, który po zmianie wynosi 50.000,00 zł, natomiast zwiększa się limit w roku 2020 o kwotę 450.000,00 zł, który po zmianie wynosi 450.000,00 zł, zmiana terminu realizacji zadania – na lata 2018-2020; limit zobowiązań wynosi 480.105,00 zł. W 2019 roku, w zadaniu obejmującym przebudowę drogi na odcinku od drogi gminnej (dawna krajowa nr 10) do oczyszczalni ścieków, w związku z nieuregulowanym stanem prawnym jednej z działek, na której zlokalizowana jest częściowo droga gminna, Burmistrz Wyrzyska wystąpiła do Starosty Pilskiego o podjęcie czynności związanych z uregulowaniem stanu prawnego ww. działki i założenie dla niej księgi wieczystej z wpisem prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. Postępowanie o uregulowanie stanu prawnego jest w trakcie procedowania, zatem nie ma możliwości uzyskania zgody właściciela na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, gdyż dopiero zapisy działu II księgi wieczystej wskazują komu przysługują uprawnienia właścicielskie w stosunku do danej nieruchomości. Wiąże się z tym brak uzyskania pozwolenia na wykonanie robót drogowych i możliwość przystąpienia do prac budowlanych. W takiej sytuacji realizacja zadania została przesunięta do roku 2020 rok w zakresie wykonania robót drogowych, na podstawie przygotowanej w br. dokumentacji projektowej, po uregulowaniu prawnym własności działek w KW oraz uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

3) Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego – ustalono okres realizacji 2017-2019, zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł łączne nakłady finansowe, które po zmianach wynoszą 570.000,00 zł; zwiększa się limit w roku 2019 o kwotę 40.000,00 zł, który po zmianie wynosi 317.000,00 zł, natomiast zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 200.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł,; limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków o kwotę 40.000,00 zł w 2019 roku, z uwagi na uzyskanie w trybie przetargu nieograniczonego oferty o wyższej kwocie niż wysokość środków finansowych budżetu gminy przeznaczonych na realizację zakresu prac dotyczących renowacji elewacji budynku Urzędu. Zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 200.000,00 zł.

w 2020 roku i rezygnacja z kontynuacji wykonania robót w zakresie budowy windy dla niepełnosprawnych i koniecznych robót budowlanych. Realizacja zadania obejmującego wykonanie termomodernizacji dachu, wymiany drzwi zewnętrznych, wymiany źródła ciepła na gazowe do ogrzewania budynku, renowacji elewacji budynku oraz dobudowy windy dla niepełnosprawnych w ramach ww. zadania budżetowego planowana była z udziałem środków UE z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, przeznaczonych na Działanie 9.2 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych, Poddziałanie 9.2.1 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych, osi priorytetowej 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Złożony w 2018 roku o dofinansowanie inwestycji uzyskał pozytywną ocenę formalną, natomiast na etapie oceny merytorycznej nie uzyskał wystarczającej liczby punktów do otrzymania dofinansowania. Z uwagi na brak pozyskania dodatkowych środków zapewniających realizację pełnego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, rezygnuje się z wykonania windy dla niepełnosprawnych oraz niezbędnego zakresu robót budowlanych.

4) Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno – do drogi wojewódzkiej - zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł łączne nakłady finansowe, które po zmianach wynoszą 302.000,00 zł; zwiększa się limit w roku 2019 o kwotę 2.000,00 zł, który po zmianie wynosi 252.000,00 zł; limit zobowiązań wynosi 245.850,00 zł. Konieczność zwiększenia kwoty łącznych nakładów i limitu wydatków w 2019 roku wynika z uzyskania w trybie przetargu nieograniczonego oferty o wyższej kwocie niż wysokość środków finansowych budżetu gminy przeznaczonych na realizację zakresu prac dotyczących budowy odwodnienia drogi gminnej w Gromadnie;

5) Dobrzyniewo – budowa chodnika przy drodze gminnej – zmniejsza się o kwotę 1.950,00 zł łączne nakłady finansowe, które po zmianach wynoszą 57.602,35 zł; zmniejsza się limit w roku 2019 o kwotę 1.950,00 zł, który po zmianie wynosi 43.050,00 zł; limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Zmniejszenie kwoty łącznych nakładów i limitu wydatków 2019 roku wynika z wykonania robót w pełnym zakresie rzeczowym i zakończenia zadania inwestycyjnego;

6) Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku - zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł łączne nakłady finansowe, które po zmianach wynoszą 1.555.000,00 zł;

zwiększa się limit w roku 2019 o kwotę 170.000,00 zł, który po zmianie wynosi 1.460.000,00 zł; limit zobowiązań wynosi 5.919,54 zł. Konieczność zwiększenia kwoty łącznych nakładów i limitu wydatków w 2019 roku wynika z wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia obejmujących: obniżenie i izolację posadzki starych garaży, wykonanie podsufitki, montaż zintegrowanego systemu instalacji odciagu spalin i sterowania bram, przebudowę instalacji elektrycznej zewnętrznej przyłączeniowej oraz utwardzenie terenu przed wjazdem.

2. W związku z zawartymi umowami na realizację zadań dokonano również zmian w limitach zobowiązań polegających na zmniejszeniu limitu, zmiany wprowadzono w następujących przedsięwzięciach:

- 1) „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów” - limit zobowiązań wynosi 299.934,80 zł;
- 2) „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” - limit zobowiązań wynosi 585.977,61 zł;
- 3) „Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (I etap)” - limit zobowiązań wynosi 585.977,61 zł;
- 4) „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” - limit zobowiązań wynosi 390.198,88 zł;
- 5) „Osiek n.Notecią – budowa ulicy Kasztanowej” - limit zobowiązań wynosi 0,00 zł;
- 6) „Przygotowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej” - limit zobowiązań wynosi 96.555,71 zł;
- 7) „Osiek n.Not. - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej” - limit zobowiązań wynosi 87.085,00 zł;
- 8) „Budowa drogi gminnej w Karolewie” - limit zobowiązań wynosi 77.485,42 zł;
- 9) „Wyrzysk – przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu” - limit zobowiązań wynosi 134.081,92 zł;
- 10) Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z budową systemu oddymiania klatek schodowych” - limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.