

UCHWAŁA Nr XXIII/215/2020
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 czerwca 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/164/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020-2030, zmienionej uchwałą Nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XXII/205/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2020 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 XXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020-2030

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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020-2030.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/215/2020
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	65 850 423,80	64 862 781,04	7 981 702,00	450 000,00	21 425 870,00	22 538 182,93	12 467 026,11	6 717 680,00	987 642,76	532 000,00	128 811,88
2021	66 056 039,00	65 617 039,00	8 184 045,00	450 000,00	22 272 747,00	15 483 765,00	19 226 482,00	6 885 622,00	439 000,00	429 000,00	0,00
2022	66 415 099,00	65 726 099,00	8 388 646,00	450 000,00	22 472 474,00	15 483 765,00	18 931 214,00	7 057 763,00	689 000,00	679 000,00	0,00
2023	68 030 000,00	68 030 000,00	8 598 363,00	450 000,00	22 972 474,00	15 483 765,00	20 525 398,00	7 234 207,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 030 000,00	68 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	68 030 000,00	68 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 030 000,00	68 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 030 000,00	68 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 030 000,00	68 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 030 000,00	68 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 030 000,00	68 030 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	63 402 131,97	61 872 937,48	25 357 292,89	40 000,00	0,00	966 000,00	0,00	10 000,00	1 529 194,49	1 529 194,49	120 000,00	
2021	63 046 425,00	59 963 425,00	26 918 145,00	39 000,00	0,00	972 000,00	0,00	2 600,00	3 083 000,00	0,00	0,00	
2022	62 260 054,00	60 960 054,00	27 948 295,00	35 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2023	63 900 000,00	60 960 054,00	27 994 878,00	36 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	2 939 946,00	0,00	0,00	
2024	65 520 000,00	62 700 000,00	0,00	38 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	
2025	65 289 000,00	62 700 000,00	0,00	40 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	2 589 000,00	0,00	0,00	
2026	65 530 000,00	62 700 000,00	0,00	43 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	
2027	64 930 000,00	62 700 000,00	0,00	45 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	
2028	65 030 000,00	62 700 000,00	0,00	48 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	
2029	65 030 000,00	62 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	
2030	65 560 000,00	62 700 000,00	0,00	53 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	2 448 291,83	2 448 291,83	138 348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	138 348,17	0,00
2021	3 009 614,00	3 009 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 155 045,00	4 155 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 741 000,00	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 640,00	2 586 640,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 614,00	3 009 614,00	182 458,00	0,00	182 458,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 045,00	4 155 045,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 000,00	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 615 659,00	0,00	2 989 843,56	3 128 191,73	
2021	x	x	x	x	0,00	27 606 045,00	0,00	5 653 614,00	5 653 614,00	
2022	x	x	x	x	0,00	23 451 000,00	0,00	4 766 045,00	4 766 045,00	
2023	x	x	x	x	0,00	19 321 000,00	0,00	7 069 946,00	7 069 946,00	
2024	x	x	x	x	0,00	16 811 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	14 070 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	11 570 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 470 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	5 470 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 470 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,87%	9,54%	10,80%	12,28%	11,58%	TAK	TAK
2021	7,65%	13,22%	14,07%	13,03%	12,33%	TAK	TAK
2022	10,23%	11,38%	12,73%	14,10%	13,40%	TAK	TAK
2023	9,53%	15,06%	15,06%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2024	4,87%	8,96%	8,96%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2025	5,06%	8,81%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2026	4,55%	8,65%	x	11,69%	11,56%	TAK	TAK
2027	5,28%	8,49%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2028	4,99%	8,34%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2029	4,89%	8,24%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2030	3,89%	8,01%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	495 194,50	495 194,50	450 711,72	128 811,88	128 811,88	128 811,88	577 812,43	577 812,43	520 209,69
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	1 920 550,96	1 057 747,06	862 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 508 730,30	425 730,30	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	676 001,00	376 001,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 586 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 009 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	4 155 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/215/2020
z dnia 2020-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 808 077,67	1 920 550,96	3 508 730,30	676 001,00	700 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 599 447,67	1 057 747,06	425 730,30	376 001,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 208 630,00	862 803,90	3 083 000,00	300 000,00	700 000,00	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:				889 683,40	507 841,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				889 683,40	507 841,93	0,00	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	889 683,40	507 841,93	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				10 918 394,27	1 412 709,03	3 508 730,30	676 001,00	700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 709 764,27	549 905,13	425 730,30	376 001,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2022	1 094 010,00	300 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2019/2020 -	Samorządowa Administracja Placówek	2019	2020	339 104,77	134 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie komunikacyjne -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2022	88 227,00	29 409,00	29 409,00	29 409,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2022	139 776,00	46 592,00	46 592,00	46 592,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anusin - Kosztowo - Stefanowo -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2021	6 949,50	5 559,60	1 389,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Falmierowo -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2021	6 949,50	5 559,60	1 389,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2021	6 949,50	5 559,60	1 389,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2021	6 949,50	5 559,60	1 389,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2021	6 949,50	5 559,60	1 389,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młotkówko -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2021	6 949,50	5 559,60	1 389,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2021	6 949,50	5 559,60	1 389,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	5 311 336,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 527,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 809,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 527,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 527,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 527,60
1.1.2	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 809,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	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
1.3.1.6	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 208 630,00	862 803,90	3 083 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2021	2 557 500,00	445 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2021	825 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2023	3 450 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.4	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2021	494 900,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Osiek n.Notecią - budowa drogi gminnej - ulica 11 Listopada -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2021	500 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2021	530 500,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku	2016	2020	683 730,00	289 714,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku	2019	2020	167 000,00	123 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 809,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 459,55
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,71
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2020-2030

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. zmiany dotyczą 2020 roku w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2020 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;
2. zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 102.458,90 zł, które po zmianach wynoszą 138.348,17 zł;
3. zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 102.458,90 zł, która po zmianie wynosi 2.448.291,83 zł; nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4. planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 2.586.640,00 zł.

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

1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2019/2020” - **zmniejsza się o kwotę 273.248,74 zł łączne nakłady finansowe, które po zmianach wynoszą 339.104,77 zł;** zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 273.248,74 zł, który po zmianie wynosi 134.986,93 zł.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 zostały zawieszona zajęcia w szkołach i przedszkolach, dlatego nie zostały w pełnym zakresie zrealizowane usługi wynikające z umów na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020. Po rozliczeniu płatności kwota w wysokości 273.248,74 zł pozostaje w celu zabezpieczenia środków na nowe umowy na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021 na okres od września do grudnia 2020 roku.

2. W ramach wydatków bieżących wprowadzono następujące nowe przedsięwzięcia:

- 1) poz. 1.3.1.5. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anusin – Kosztowo – Stefanowo” ustalając okres realizacji od 2020

r. do 2021 r., łączne nakłady finansowe w wysokości 6.949,50 zł, limit wydatków w 2020 roku w kwocie 5.559,60 zł, limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.389,90 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł;

2) poz. 1.3.1.6. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Falmierowo” ustalając okres realizacji od 2020 r. do 2021 r., łączne nakłady finansowe w wysokości 6.949,50 zł, limit wydatków w 2020 roku w kwocie 5.559,60 zł, limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.389,90 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł;

3) poz. 1.3.1.7. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe” ustalając okres realizacji od 2020 r. do 2021 r., łączne nakłady finansowe w wysokości 6.949,50 zł, limit wydatków w 2020 roku w kwocie 5.559,60 zł, limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.389,90 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł;

4) poz. 1.3.1.8. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ” ustalając okres realizacji od 2020 r. do 2021 r., łączne nakłady finansowe w wysokości 6.949,50 zł, limit wydatków w 2020 roku w kwocie 5.559,60 zł, limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.389,90 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł;

5) poz. 1.3.1.9. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki” ustalając okres realizacji od 2020 r. do 2021 r., łączne nakłady finansowe w wysokości 6.949,50 zł, limit wydatków w 2020 roku w kwocie 5.559,60 zł, limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.389,90 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł;

6) poz. 1.3.1.10. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młotkówko” ustalając okres realizacji od 2020 r. do 2021 r., łączne nakłady finansowe w wysokości 6.949,50 zł, limit wydatków w 2020 roku w kwocie 5.559,60 zł, limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.389,90 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł;

7) poz. 1.3.1.11. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo” ustalając okres realizacji od 2020 r. do 2021 r., łączne nakłady finansowe w wysokości 6.949,50 zł, limit wydatków w 2020 roku w kwocie

5.559,60 zł, limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.389,90 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Zadania zostały wprowadzone po podpisaniu umów na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów, które są wyłączone z możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi albo budynkami o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, w odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej), na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 654 z późn. zm.). W celu zabezpieczenia interesów mieszkańców gminy przed negatywnymi skutkami ustawy antywiatrakowej, skorzystaliśmy z przepisów przejściowych, które umożliwiają uchwalenie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa na podstawie przepisów dotychczasowych - czyli bez zachowania odległości 10H od wiatraka.

3. W związku z zawartymi umowami na realizację zadań dokonano również zmian w limitach zobowiązań polegających na zmniejszeniu limitu, zmiany wprowadzono w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie”, limit zobowiązań po zmianach wynosi 200.459,55 zł.