

UCHWAŁA Nr XXX/261/2020
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 25 listopada 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 z późn.zm.) 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, uchwałą Nr XXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 czerwca 2020 roku, uchwałą Nr XXV/231/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/241/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 2020 roku, uchwałą Nr XXVIII/248/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 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 XXX/261/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 listopada 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 XXX/261/2020
z dnia 2020-11-25

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 ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	69 992 982,40	67 658 941,47	7 981 702,00	500 000,00	21 425 870,00	26 112 738,01	11 638 631,46	6 567 756,92	2 334 040,93	801 125,00	1 198 385,05
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	67 157 117,05	64 366 233,40	24 417 138,94	7 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 790 883,65	2 790 883,65	213 135,00
2021	63 046 425,00	59 778 425,00	26 918 145,00	39 000,00	0,00	972 000,00	0,00	2 600,00	0,00	3 268 000,00	0,00	0,00
2022	62 660 054,00	60 210 054,00	27 948 295,00	35 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	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	0,00	2 939 946,00	0,00	0,00
2024	65 520 000,00	62 320 000,00	0,00	38 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	2 835 865,35	2 835 865,35	150 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	150 774,65	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	3 755 045,00	3 755 045,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 640,00	2 986 640,00	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	3 755 045,00	3 755 045,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 215 659,00	0,00	3 292 708,07	3 443 482,72
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 206 045,00	0,00	5 838 614,00	5 838 614,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 451 000,00	0,00	5 516 045,00	5 516 045,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 321 000,00	0,00	7 069 946,00	7 069 946,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 811 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 070 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 570 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 470 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	9,15%	11,02%	12,95%	12,28%	11,58%	TAK	TAK
2021	7,65%	13,59%	14,44%	13,75%	13,05%	TAK	TAK
2022	9,44%	12,87%	14,22%	14,94%	14,24%	TAK	TAK
2023	9,53%	15,06%	15,06%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2024	4,87%	9,52%	9,52%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2025	5,06%	8,81%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2026	4,55%	8,65%	x	12,24%	12,12%	TAK	TAK
2027	5,28%	8,49%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2028	4,99%	8,34%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2029	4,89%	8,24%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2030	3,89%	8,01%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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	872 028,00	872 028,00	799 147,26	128 811,88	128 811,88	128 811,88	968 369,67	968 369,67	868 644,67
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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	2 592 613,01	1 222 984,76	1 369 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 612 419,42	782 188,60	830 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	876 001,00	376 001,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	0,00	2 188 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	2 986 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 463,98	
2021	3 009 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 755 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylisczenia 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 XXX/261/2020
z dnia 2020-11-25

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)				16 100 463,27	2 592 613,01	1 612 419,42	876 001,00	400 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 121 143,67	1 222 984,76	782 188,60	376 001,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 979 319,60	1 369 628,25	830 230,82	500 000,00	400 000,00	3 200 000,00
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				15 210 779,87	2 084 771,08	1 612 419,42	876 001,00	400 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 231 460,27	715 142,83	782 188,60	376 001,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2022	1 150 510,00	356 500,00	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	4 169,70	2 779,80	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	4 169,70	2 779,80	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	4 169,70	2 779,80	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	4 169,70	2 779,80	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	4 169,70	2 779,80	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	4 169,70	2 779,80	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	4 169,70	2 779,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 470,38
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 220,52
1.b	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 249,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 235,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 235,69
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 235,69
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	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 234,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 984,83
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 984,83
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						
1.3.1.12	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 -	Samorządowa Administracja Placówek	2020	2021	457 196,00	113 667,00	343 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Polanowo -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2021	8 000,00	4 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 979 319,60	1 369 628,25	830 230,82	500 000,00	400 000,00	3 200 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2020	2 507 500,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Konstancynie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	825 000,00	0,00	0,00	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	2025	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2022	494 900,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Osiek n. Notecią - budowa drogi gminnej - ulica 11 Listopada -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2024	530 500,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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
1.3.2.9	Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2024	2 550 000,00	15 000,00	35 000,00	100 000,00	400 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Osiek n. Not. - przebudowa ul. Przemysłowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2021	691 820,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Młotkówko - oświetlenie wsi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2021	26 230,93	14 852,04	11 378,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Bąkowo - wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2021	63 095,75	28 673,94	23 966,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2021	154 284,90	13 120,49	14 885,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Renowacja pomnika Chrystusa Króla w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2020	157 350,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Osiek n. Not. - wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz obejścia awaryjnego piaskownika i separatora -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2020	127 908,02	120 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 249,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 904,18
1.3.2.2	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	900 000,00	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	488 000,00	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	145 240,20
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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437,40
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 336,41
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 460,73
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 521,23

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. zwiększenie kwoty planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 27.655,00 zł, które po zmianie wynoszą 150.774,65 zł;
3. zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 27.655,00 zł, która po zmianie wynosi 2.835.865,35 zł; nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4. planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 2.986.640,00 zł;
5. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ujęto w poz. 10.11. kwotę 123.463,98 zł wydatków bieżących poniesionych na w/w cel. Wydatki te podlegają ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków do dezynfekcji, rękawic, maseczek, przyłbic.
6. zmiany wydatków (poz. 10.1, 10.1.1, 10.1.2) objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dotyczą lat 2020-2025 i wynikają ze zmian wynikających z załącznika przedsięwzięć.

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

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- 1) poz. 1.3.1.5. „*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anusin – Kosztowo - Stefanowo*” - zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 1.389,90 zł, który po zmianie wynosi 4.169,70 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków 2021 roku, który po zmianach wynosi 2.779.80 zł na realizację drugiego etapu płatności w związku z trwającą procedurą planistyczną zmierzającą do uchwalenia w/w

miejscowego planu;

2) poz. 1.3.1.6. „*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Falmierowo*” - zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 1.389,90 zł, który po zmianie wynosi 4.169,70 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków 2021 roku, który po zmianach wynosi 2.779.80 zł na realizację drugiego etapu płatności w związku z trwającą procedurą planistyczną zmierzającą do uchwalenia w/w miejscowego planu;

3) poz. 1.3.1.7. „*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe*” - zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 1.389,90 zł, który po zmianie wynosi 4.169,70 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków 2021 roku, który po zmianach wynosi 2.779.80 zł na realizację drugiego etapu płatności w związku z trwającą procedurą planistyczną zmierzającą do uchwalenia w/w miejscowego planu;

4) poz. 1.3.1.8. „*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ*” - zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 1.389,90 zł, który po zmianie wynosi 4.169,70 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków 2021 roku, który po zmianach wynosi 2.779.80 zł na realizację drugiego etapu płatności w związku z trwającą procedurą planistyczną zmierzającą do uchwalenia w/w miejscowego planu;

5) poz. 1.3.1.9. „*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki*” - zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 1.389,90 zł, który po zmianie wynosi 4.169,70 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków 2021 roku, który po zmianach wynosi 2.779.80 zł na realizację drugiego etapu płatności w związku z trwającą procedurą planistyczną zmierzającą do uchwalenia w/w miejscowego planu;

6) poz. 1.3.1.10. „*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młotkówko*” - zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 1.389,90 zł, który po zmianie wynosi 4.169,70 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków 2021 roku, który po zmianach wynosi 2.779.80 zł na realizację drugiego etapu płatności w związku z trwającą procedurą planistyczną zmierzającą do uchwalenia w/w miejscowego planu;

7) poz. 1.3.1.11. „*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo*” - zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 1.389,90 zł,

który po zmianie wynosi 4.169,70 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków 2021 roku, który po zmianach wynosi 2.779.80 zł na realizację drugiego etapu płatności w związku z trwającą procedurą planistyczną zmierzającą do uchwalenia w/w miejscowego planu;

8) poz. 1.3.1.12. „*Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021*” - zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 30.000,00 zł, który po zmianie wynosi 113.667,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu 2021 roku, który po zmianie wynosi 343.529,00 zł. Przesunięcie środków na rok 2021 wynika z niezrealizowania w 2020 roku umów, w planowanym wcześniej wymiarze, dotyczących dowozów uczniów do szkół w związku z zamknięciem placówek oświatowych wynikających z zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 .

9) poz. 1.3.2.2. „*Budowa drogi gminnej w Konstanczynie*” - wydłuża się okres realizacji zadania, który po zmianie obejmuje lata 2016-2025, zmniejsza się limit w roku 2021 o kwotę 800.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł, wprowadza się limit wydatków w wysokości 800.000,00 na rok 2025. Realizacja zadania na prace drogowe została przesunięta na rok 2025 z uwagi na konieczność zapewnienia w pierwszej kolejności finansowania zadań, dla których planowane jest uzyskanie wsparcia ze środków zewnętrznych;

10) poz. 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*” - wydłuża się okres realizacji zadania, który po zmianie obejmuje lata 2016-2025, zmniejsza się limit w roku 2021 o kwotę 1.000.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł, zmniejsza się limit w roku 2022 o kwotę 300.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł, zmniejsza się limit w roku 2023 o kwotę 700.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł, zwiększa się limit w 2024 roku o kwotę 1.100.000,00 zł, który po zmianie wynosi 1.110.000,00 zł, zwiększa się limit w 2025 roku o kwotę 900.000,00 zł, który po zmianie wynosi 900.000,00 zł. W roku 2021 nie wprowadzono planu wydatków na kontynuację zadania z uwagi na trudności PGNiG będącego inwestorem budowy przyłącza gazowego do budynku hali, który nie wykonał jeszcze dokumentacji projektowej ani przyłącza gazowego do hali sportowej, co uniemożliwia podjęcie kontynuacji prac związanych z przebudową kotłowni węglowej na gazową i nowej instalacji c.o. i c.w.u. w uzgodnieniu i lokalizacji sieci gazowej do budynku planowanych na terenach leśnych oraz z

zawieszeniem przez Ministerstwo Sportu konkursów na dofinansowanie na realizację inwestycji sportowych. Wniosek o dotację zostanie złożony niezwłocznie po uruchomieniu naboru. Nowe instalacje wraz z przebudową pomieszczeń należy wykonać w pierwszej kolejności, przed przystąpieniem do dalszych prac wykończeniowych;

11) poz. 1.3.2.4. „*Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką*” - wydłuża się okres realizacji zadania, który po zmianie obejmuje lata 2018-2022, zmniejsza się limit w roku 2021 o kwotę 400.000,00 zł, który po zmianie wynosi 50.000,00 zł, zwiększa się limit w roku 2022 o kwotę 400.000,00 zł, który po zmianie wynosi 400.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków w roku 2021 do kwoty 50.000,00 zł w związku z trwającą procedurą regulacji stanu prawnego w Księgach Wieczystych dla działek, na których planowana jest inwestycja, co uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i rozpoczęcie prac drogowych;

12) poz. 1.3.2.5. „*Osiek n.Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada*” - wydłuża się okres realizacji zadania, który po zmianie obejmuje lata 2019-2025, zmniejsza się limit w roku 2021 o kwotę 488.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem limitu w roku 2025, który po zmianie wynosi 488.000,00 zł. Realizacja zadania na prace drogowe została przesunięta na rok 2025 z uwagi na konieczność zapewnienia w pierwszej kolejności finansowania zadań, dla których planowane jest uzyskanie wsparcia ze środków zewnętrznych;

13) poz. 1.3.2.6. „*Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk*” - wydłuża się okres realizacji zadania, który po zmianie obejmuje lata 2016-2024, zmniejsza się limit w roku 2021 o kwotę 100.000,00 zł, który po zmianie wynosi 45.000,00 zł, zwiększa się limit w roku 2024 o kwotę 100.000,00 zł, który po zmianie wynosi 100.000,00 zł. Przyspieszenie kontynuacji inwestycji w zakresie dalszego wykonania nowych punktów oświetlenia drogowego, na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej, będzie możliwe po zapewnieniu środków lub pozyskaniu dodatkowych dochodów do budżetu gminy;

14) poz. 1.3.2.9. „*Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią*” - wydłuża się okres realizacji zadania, który po zmianie obejmuje lata 2020-2024, zmniejsza się limit w roku 2021 o kwotę 350.000,00 zł, który po zmianie wynosi 35.000,00 zł, zmniejsza się limit w roku 2022 o kwotę 2.050.000,00 zł, który po zmianie wynosi 100.000,00 zł, zwiększa się

limit w roku 2023 o kwotę 400.000,00 zł, który po zmianie wynosi 400.000,00 zł, zwiększa się limit w roku 2024 o kwotę 2.000.000,00 zł, który po zmianie wynosi 2.000.000,00 zł. W 2020 roku złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków budżetu państwa z Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Z uwagi na brak ostatecznej decyzji o uzyskaniu dofinansowania nie planuje się w 2021 roku wydatków na rozpoczęcie plac budowlanych.

2. W ramach wydatków bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie p.n. poz. 1.3.1.13. "*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Polanowo*" - ustalając okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady w kwocie 8.000,00 zł, limit 2020 roku – 4.800,00 zł, limit 2021 roku – 3.200,00 zł, limit zobowiązań – 0,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zgodnie z umową zawartą w dniu 18 listopada 2020 roku projekt planu zostanie opracowany do końca 2020 roku. Natomiast jego procedowanie zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nastąpi w 2021 roku.

3. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono następujące nowe przedsięwzięcia:

1) poz. 1.3.2.10 „ *Osiek n.Not. - przebudowa ul. Przemysłowej*” - ustalając okres realizacji na lata 2018-2021, łączne nakłady w kwocie 691.820,00 zł, nie planuje się limitu wydatków 2020 roku – limit 2021 roku – 650.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 650.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. W roku 2018 poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w roku 2021. W 2020 roku złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w 2021 r. ze środków budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych i konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny do realizacji inwestycji. W ramach zadania wykonane zostaną roboty drogowe obejmujące przebudowę nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z odwodnieniem poprzez kanalizację deszczową na odcinku o dł. 745m i szer. 6,0m od ul. Głównej w kierunku drogi na Prac. Ponadto wykonany zostanie również jednostronny ciąg pieszo-jezdny o szer. 2,5 m;

2) poz. 1.3.2.11. „ *Młotkówko – oświetlenie wsi*” - ustalając okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady w kwocie 26.230,93 zł, limit 2020 roku – 14.852,04 zł (w tym:

11.852,04 zł ze środków funduszu sołeckiego, 3.000,00 zł – środki własne gminy), limit 2021 roku – 11.378,89 zł, limit zobowiązań wynosi 23.437,40 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Młotkówko. W roku 2020 dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł ze środków własnych gminy umożliwiając tym samym zrealizowanie I etapu zadania tj. zamontowania dwóch punktów oświetleniowych wraz z okablowaniem i montażem skrzynki rozdzielczej. Limit wydatków zaplanowany na rok 2021 na dalszą realizację prac montażowych części punktów oświetleniowych na terenie wsi;

3) poz. 1.3.2.12. „ *Bąkowo – wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej*” - ustalając okres realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady w kwocie 63.095,75 zł, limit 2020 roku – 28.673,94 zł, limit 2021 roku – 23.966,81 zł, limit zobowiązań wynosi 24.336,41 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Bąkowo oraz ze środków własnych Gminy Wyrzysk poniesionych w 2020 roku na przeprojektowanie kotłowni gazowej na węglową. W ramach środków w 2021 roku wykonane zostaną pozostałe prace montażowe instalacji;

4) poz. 1.3.2.13. „ *Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu*” - ustalając okres realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady w kwocie 154.284,90 zł, limit 2020 roku – 13.120,49 zł, limit 2021 roku – 14.885,12 zł, limit zobowiązań wynosi 24.460,73 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Rzęszkowo oraz ze środków własnych Gminy Wyrzysk poniesionych w 2019 roku na wykonanie ogrodzenia terenu działki przeznaczonej na cele kultury fizycznej i sportu. W ramach środków w 2021 roku wykonane zostaną pozostałe prace zagospodarowania działki.

5) poz. 1.3.2.14. „ *Wykonanie oświetlenia zewnętrznego elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku*” - ustalając okres realizacji na lata 2019-2020, łączne nakłady w kwocie 50.000,00 zł, limit 2020 roku – 50.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie realizowane w ramach przeniesienia zadań inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 do budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok z uwagi na kontynuację zadań w roku 2020 w zakresie przewidzianym do realizacji w roku 2019. Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku

2020.

6) poz. 1.3.2.15. „*Renowacja pomnika Chrystusa Króla w Wyrzysku*” - ustalając okres realizacji na lata 2019-2020, łączne nakłady w kwocie 157.350,00 zł, limit 2020 roku – 114.300,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie realizowane w ramach przeniesienia zadań inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 do budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok z uwagi na kontynuację zadań w roku 2020 w zakresie przewidzianym do realizacji w roku 2019. W roku 2019 wydatki zostały zrealizowane na kwotę 43.050,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

7) poz. 1.3.2.16. „*Osiek n.Not. - wykonanie separatora substancji ropopochodnych oraz obejścia awaryjnego piaskownika i separatora*” - ustalając okres realizacji na lata 2019-2020, łączne nakłady w kwocie 127.908,02 zł, limit 2020 roku – 120.877,88 zł, limit zobowiązań wynosi 29.521,23 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie realizowane w ramach przeniesienia zadań inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 do budżetu Gminy Wyrzysk na 2020 rok z uwagi na kontynuację zadań w roku 2020 w zakresie przewidzianym do realizacji w roku 2019. W roku 2019 wydatki zostały zrealizowane na kwotę 7.030,14 zł. Pozostałe roboty dodatkowe zostaną zrealizowane do końca 2020 roku.

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

- 1) „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 122.235,69 zł,
- 2) „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 739.984,83 zł,
- 3) „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 79.904,18 zł.