

UCHWAŁA Nr XXXVI/332/2021
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 24 maja 2021 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata
2021-2030

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 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2021-2030, zmienionej uchwałą Nr XXXV/308/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 kwietnia 2021 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 XXXVI/332/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2021-2030

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 2021 rok, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2021-2030.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/332/2021
z dnia 2021-05-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | 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 |
| 2021 | 68 744 503,98 | 67 529 156,98 | 8 106 297,00 | 500 000,00 | 21 361 153,00 | 20 157 479,98 | 17 404 227,00 | 7 221 616,00 | 1 215 347,00 | 790 500,00 | 396 750,00 |
| 2022 | 68 682 278,00 | 68 028 878,00 | 8 252 210,00 | 500 000,00 | 21 842 738,00 | 19 588 356,00 | 17 845 574,00 | 7 751 605,00 | 653 400,00 | 643 400,00 | 0,00 |
| 2023 | 69 095 233,00 | 69 095 233,00 | 8 400 750,00 | 500 000,00 | 22 235 908,00 | 19 940 946,00 | 18 017 629,00 | 7 983 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 70 318 100,00 | 70 318 100,00 | 8 551 964,00 | 500 000,00 | 22 636 154,00 | 20 299 883,00 | 18 330 099,00 | 8 118 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 70 318 100,00 | 70 318 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 70 318 100,00 | 70 318 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 70 318 100,00 | 70 318 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 70 318 100,00 | 70 318 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 70 318 100,00 | 70 318 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 70 318 100,00 | 70 318 100,00 | 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: | | 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 | wydatki na obsługę długu ^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 | 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 | | | |
| 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 |
| 2021 | 68 939 803,82 | 64 722 614,84 | 26 834 165,89 | 49 000,00 | 0,00 | 1 002 000,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 4 217 188,98 | 4 217 188,98 | 167 000,00 |
| 2022 | 64 927 233,00 | 64 427 233,00 | 28 035 104,00 | 38 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 64 965 233,00 | 64 565 233,00 | 28 539 735,00 | 37 000,00 | 0,00 | 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 67 808 100,00 | 64 608 100,00 | 29 053 451,00 | 39 000,00 | 0,00 | 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 67 577 100,00 | 65 389 100,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 000,00 | 2 188 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 67 818 100,00 | 65 389 100,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 000,00 | 2 429 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 67 218 100,00 | 65 389 100,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 000,00 | 1 829 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 67 318 100,00 | 65 389 100,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 000,00 | 1 929 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 67 318 100,00 | 65 389 100,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 000,00 | 1 929 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 67 848 100,00 | 65 389 100,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459 000,00 | 2 459 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -195 299,84 | 0,00 | 3 204 913,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 913,84 | 195 299,84 |
| 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: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 | z tego: | | |
| | | 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 |
| 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: | 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 | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 206 045,00 | 0,00 | 2 806 542,14 | 6 011 455,98 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 451 000,00 | 0,00 | 3 601 645,00 | 3 601 645,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 321 000,00 | 0,00 | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | |
| 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 | 4 929 000,00 | 4 929 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 570 000,00 | 0,00 | 4 929 000,00 | 4 929 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 470 000,00 | 0,00 | 4 929 000,00 | 4 929 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 470 000,00 | 0,00 | 4 929 000,00 | 4 929 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 4 929 000,00 | 4 929 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 929 000,00 | 4 929 000,00 | |

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 | 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 | 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 | 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 8,18% | 8,35% | 10,02% | 12,85% | 14,33% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,79% | 9,40% | 10,73% | 12,57% | 14,05% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,19% | 10,93% | 10,93% | 11,04% | 12,52% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,63% | 12,95% | 12,95% | 10,56% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,90% | 7,95% | x | 11,54% | 11,54% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,41% | 7,80% | x | 10,66% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,11% | 7,65% | x | 9,78% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,83% | 7,50% | x | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,73% | 7,40% | x | 9,17% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,76% | 7,18% | x | 8,88% | 8,88% | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 320,00 | 148 320,00 | 126 783,93 |
| 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 przekształcaniach 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 571,51 | 913 590,69 | 1 889 980,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 950,72 | 381 950,72 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 474,55 | 1 474,55 | 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 | 2 113 000,00 | 0,00 | 2 113 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Wypływ 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 |
| | | | 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 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 3 009 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wylczeniu limitu spłaty 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. Automatyczne wyciszenia 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 XXXVI/332/2021
z dnia 2021-05-24

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 376 207,94 | 2 803 571,51 | 881 950,72 | 401 474,55 | 3 200 000,00 | 2 113 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 032 662,86 | 913 590,69 | 381 950,72 | 1 474,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 343 545,08 | 1 889 980,82 | 500 000,00 | 400 000,00 | 3 200 000,00 | 2 113 000,00 |
| 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: | | | | 148 320,00 | 148 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 148 320,00 | 148 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - | Samorządowa Administracja Placówek | 2020 | 2021 | 148 320,00 | 148 320,00 | 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 | | | | 12 227 887,94 | 2 655 251,51 | 881 950,72 | 401 474,55 | 3 200 000,00 | 2 113 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 884 342,86 | 765 270,69 | 381 950,72 | 1 474,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Rekultywacja gminnego składowiska odpadów - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2013 | 2022 | 1 150 510,00 | 340 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie komunikacyjne - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2022 | 88 227,00 | 29 409,00 | 29 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie majątku - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2022 | 139 776,00 | 46 592,00 | 46 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anusin - Kosztowo - Stefanowo - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 6 949,50 | 2 779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Falmierowo - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 6 949,50 | 2 779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 6 949,50 | 2 779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 6 949,50 | 2 779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Wielki - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 6 949,50 | 2 779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młotkówko - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 6 949,50 | 2 779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 6 949,50 | 2 779,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 - | Samorządowa Administracja Placówek | 2020 | 2021 | 430 022,00 | 314 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 375 769,99 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 331,98 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 042 438,01 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 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 |
| 1.2.1 | 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 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 375 769,99 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 331,98 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 331,98 |
| 1.3.1.2 | 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 |
| 1.3.1.4 | 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 |
| 1.3.1.6 | 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 |
| 1.3.1.8 | 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 |
| 1.3.1.10 | 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.12 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Polanowo - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 8 000,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dobrzyniewo-Falmierowo - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2021 | 2022 | 12 054,00 | 9 643,20 | 2 410,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2021 | 2023 | 7 107,36 | 2 093,89 | 3 538,92 | 1 474,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 343 545,08 | 1 889 980,82 | 500 000,00 | 400 000,00 | 3 200 000,00 | 2 113 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej w Konstancynie - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016 | 2025 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno - użytkowego z bazą noclegową - wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016 | 2025 | 3 450 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 825 000,00 |
| 1.3.2.3 | Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2018 | 2022 | 494 900,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 488 000,00 |
| 1.3.2.5 | Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016 | 2024 | 530 500,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2024 | 2 550 000,00 | 35 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Osiek n. Not. - przebudowa ul. Przemysłowej - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2018 | 2021 | 971 820,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Młotkówko - oświetlenie wsi - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 26 230,93 | 11 378,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Bąkowo - wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2019 | 2021 | 63 095,75 | 23 966,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2019 | 2021 | 147 284,90 | 7 885,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Wyrzysk - przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 729 396,90 | 696 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2020 | 2021 | 55 316,60 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | 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 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 042 438,01 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 156,17 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 560,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 23 966,81 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 885,12 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 750,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 119,91 |

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2021-2030

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. zmiany dotyczą 2021 roku w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2021 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;
2. planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych uległy zmianie i wynoszą 3.204.913,84 zł;
3. planowany deficyt w kwocie 195.299,84 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
4. kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 3.009.614,00 zł;

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

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach pn.:

1. 1.3.2.10 „Wyrzysk – „Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu” - zmniejsza się **łącznie nakłady finansowe o kwotę 7.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 147.284,90 zł**; zmniejsza się limit w roku 2021 o kwotę 7.000,00 zł, który po zmianie wynosi 7.885,12 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.885,12 zł.

W związku z Uchwałą Nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Rzęszkowie z dnia 13.05.2021r. oraz wnioskiem Rady Sołeckiej kwota 7.000,00 zł w ramach środków funduszu sołeckiego została przeniesiona na zakup materiału na utwardzenie drogi gminnej w Rzęszkowie.

2. poz. 1.3.2.11 „Wyrzysk – „Przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej” - zwiększa się **łącznie nakłady finansowe o kwotę 96.750,00 zł, które po zmianie wynoszą 729.396,90 zł**; zwiększa się limit w roku 2021 o kwotę 96.750,00 zł, który po zmianie wynosi 696.750,00 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 696.750,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem dofinansowania do realizacji inwestycji ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m uchwałą Nr XXVIII/509/21 Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego z dnia 29.03.2021r. W dniu 12 maja br. podpisana została umowa Nr 114/2021 pomiędzy Gminą Wyrzysk a Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie w/w zadania.

2. W ramach wydatków bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1) poz. 1.3.1.13 „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dobrzyniewo-Falmierowo” - ustalając: okres realizacji zadania od 2021 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 12.054,00 zł, limit 2021 roku – 9.643,20 zł, limit 2022 roku – 2.410,80 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. W dniu 29 kwietnia 2021 roku podpisano umowę na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dobrzyniewo-Falmierowo do dnia 30 czerwca br. zakończenie prac, tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 30 czerwca 2022 roku;

2) poz. 1.3.1.14 „Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY” - ustalając: okres realizacji zadania od 2021 do 2023 roku, łączne nakłady w kwocie 7.107,36 zł, limit 2021 roku – 2.093,89 zł, limit 2022 roku – 3.358,92 zł, limit 2023 roku – 1.474,55 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zadanie zostało wprowadzone po podpisaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych „PLAY dla firm” z dniem 15 kwietnia 2021r. na okres 24 miesięcy.

3. 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 po zmianie wynosi 333.331,98 zł,

2) „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 137.156,17 zł,

3) „ Osiek n.Not. - przebudowa ul. Przemysłowej”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 925.000,00 zł,

4) „Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. kwiatowym w Wyrzysku”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 13.119,91 zł.