

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/355/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 12 lipca 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, uchwałą Nr XXXVI/332/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 maja 2021 roku, uchwałą Nr XXXVII/343/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 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 XXXVIII/355/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lipca 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVIII/355/2021  
z dnia 2021-07-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	72 052 727,89	67 967 769,87	8 106 297,00	500 000,00	21 361 153,00	20 522 492,87	17 477 827,00	7 221 616,00	4 084 958,02	790 500,00	3 266 361,02
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2021	72 650 135,15	65 179 599,40	26 747 739,01	49 000,00	0,00	1 002 000,00	0,00	2 600,00	0,00	7 470 535,75	7 470 535,75	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	64 217 733,00	28 539 735,00	37 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-597 407,26	0,00	3 607 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 021,26	597 407,26
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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	2 788 170,47	6 395 191,73
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	4 877 500,00	4 877 500,00
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,17%	8,30%	9,97%	12,85%	14,33%	TAK	TAK
2022	9,79%	9,40%	10,73%	12,56%	14,04%	TAK	TAK
2023	10,19%	11,64%	11,64%	11,02%	12,50%	TAK	TAK
2024	6,63%	12,95%	12,95%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2025	4,90%	7,95%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2026	4,41%	7,80%	x	10,75%	11,29%	TAK	TAK
2027	5,11%	7,65%	x	9,88%	10,41%	TAK	TAK
2028	4,83%	7,50%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2029	4,73%	7,40%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2030	3,76%	7,18%	x	8,98%	8,98%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2021	0,00	0,00	0,00	4 787 574,05	768 651,19	4 018 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	882 873,22	382 873,22	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	748 974,55	1 474,55	747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00	0,00	2 008 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 XXXVIII/355/2021  
z dnia 2021-07-12

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)				14 507 872,68	4 787 574,05	882 873,22	748 974,55	3 050 000,00	2 008 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 888 645,86	768 651,19	382 873,22	1 474,55	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 619 226,82	4 018 922,86	500 000,00	747 500,00	3 050 000,00	2 008 000,00
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				14 359 552,68	4 639 254,05	882 873,22	748 974,55	3 050 000,00	2 008 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 740 325,86	620 331,19	382 873,22	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	284 160,00	169 012,00	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	8 066 780,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 176,98
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 603,24
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	8 066 780,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 176,98
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 Dobrzyńewo-Falmerowo -	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
1.3.1.15	Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	1 845,00	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 619 226,82	4 018 922,86	500 000,00	747 500,00	3 050 000,00	2 008 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstancyńowie -	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 noclegowo - wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	3 450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	750 000,00
1.3.2.3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2023	494 900,00	50 000,00	52 500,00	347 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	458 000,00
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	250 000,00	400 000,00	1 850 000,00	0,00
1.3.2.7	Osiek n. Not. - przebudowa ul. Przemysłowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2021	3 127 931,02	3 086 111,02	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	607 646,60	575 000,00	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
1.3.2.13	Osiek n. Not. - utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2022	146 740,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Osiek n. Not. - przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2022	25 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wyrzysk Skarbowy - przebudowa drogi gminnej w Klawku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	69 581,02	19 581,02	50 000,00	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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 603,24
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	976 547,91
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	166 867,32
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119,91
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00



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 zmniejszeniu o kwotę 90.250,00 zł i po zmianie wynoszą 3.607.021,26 zł;
3. planowany deficyt w kwocie 597.407,26 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;
5. W związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków majątkowych w 2023 roku dokonano zwiększenia o 347.500,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących.

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

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach pn.:

- 1) poz. 1.3.2.2. „*Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)*” - **łącznie nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.450.000,00 zł;** zwiększa się limit w roku 2021 o kwotę 75.000,00 zł, który po zmianie wynosi 150.000,00 zł, zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 75.000,00 zł, który po zmianie wynosi 750.000,00 zł, limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kontynuację robót wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie przebudowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy hali sportowej, która ma zostać zawarta w ramach Programu „Szatnia na medal”;

2) poz. 1.3.2.3. „Wyrzysk – przebudowa w ul. Pod Czubatką” - **łącznie nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 494.900,00 zł; zmniejsza się limit w roku 2022 o kwotę 347.500,00 zł, który po zmianie wynosi 52.500,00 zł, zwiększa się limit w roku 2023 o kwotę 347.500,00 zł, który po zmianie wynosi 347.500,00 zł, limit zobowiązań pozostaje bez zmian.**

Przesunięcie limitu wydatków z roku 2022 do roku 2023 wynika z zabezpieczenia wkładu własnego do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3) poz. 1.3.2.4. „Osiek n. Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada” - **łącznie nakłady finansowe pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 500.000,00 zł; zwiększa się limit w roku 2022 o kwotę 30.000,00 zł, który po zmianie wynosi 30.000,00 zł, zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł, który po zmianie wynosi 458.000,00 zł, limit zobowiązań pozostaje bez zmian. Przeniesienie wydatków w wysokości 30.000,00 zł z roku 2025 na rok 2022 stanowi wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

W roku 2019 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w latach 2022-2025 planowane jest wykonanie robót budowlanych;

4) poz. 1.3.2.6. „Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią” - **łącznie nakłady finansowe pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 2.550.000,00 zł; zwiększa się limit w roku 2022 o kwotę 150.000,00 zł, który po zmianie wynosi 250.000,00 zł, zmniejsza się limit w roku 2024 o kwotę 150.000,00 zł, który po zmianie wynosi 1.850.000,00 zł, limit zobowiązań pozostaje bez zmian.**

Zwiększenie wydatków w roku 2022 do kwoty 250.000,00 zł stanowi wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

5) poz. 1.3.2.11 „Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej” – zmniejsza się **łącznie nakłady finansowe o kwotę 51.750,00 zł, które po zmianie wynoszą 607.646,60 zł; zmniejsza się limit w roku 2021 o kwotę 51.750,00 zł, który po zmianie wynosi 575.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 166.867,32 zł.**

Zmniejszenie limitu wydatków wynika ze zmniejszenia wkładu własnego z budżetu gminy Wyrzysk w kwocie 165.250,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę 113.500,00 zł (różnica 51.750,00 zł) stanowiących dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do

gruntów rolnych, uzyskane na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.06.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku. Umowa Nr 72/2021 o dodatkowe dofinansowanie zadania została zawarta dnia 09 lipca 2021 r.

2. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1) poz. 1.3.2.13 „*Osiek n.Not. - utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji*” - ustalając: okres realizacji zadania od 2019 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 146.740,00 zł, limit 2022 roku – 100.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

W roku 2019 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast na rok 2022 planuje się przystąpienie do realizacji robót budowlanych.

Zaplanowanie wydatków w wysokości 100.000,00 zł w roku 2022 stanowi wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2) poz. 1.3.2.14 „*Osiek n.Not. - przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja*” - ustalając: okres realizacji zadania od 2019 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 25.000,00 zł, limit 2022 roku – 17.500,00 zł, limit zobowiązań wynosi 17.500,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

W roku 2019 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w roku 2022 planuje się przystąpienie do realizacji robót budowlanych.

Zaplanowanie wydatków w wysokości 17.500,00 zł w roku 2022 stanowi wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

3) poz. 1.3.2.15 „*Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku*” - ustalając: okres realizacji zadania od 2021 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 69.581,02 zł, limit 2021 roku – 19.581,02 zł, limit 2022 roku – 50.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

W roku 2021 kwota 19.581,02 zł została zaplanowana ze środków funduszu sołeckiego na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2022 r. zaplanowanie wydatków w kwocie 50.000,00 zł, stanowi wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Powyższe zmiany wynikają z możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który został wprowadzony od 02 lipca br. Termin składania wniosków o dofinansowanie zadań wyznaczono do dnia 30.07.2021 r. Dofinansowanie z Programu mają szansę uzyskać zadania, które posiadają zabezpieczony wkład własny gminy. Wkład własny stanowi jedynie 5% szacowanej wartości dla zadań z Priorytetu 1 Programu, czyli inwestycji drogowych, a dla zadań z dziedziny społeczno-kulturalnej ujętej w Priorytecie 2 Programu, wkład własny gminy wynosi 10% szacowanej wartości. Szacowane wartości robót budowlanych i wkład własny gminy na realizację zadań :

- Osiek n. Not. – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada – 600.000,00 zł, 5% z tego = 30.000,00 zł,
- Osiek n. Not. – utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji – 2.000.000,00 zł, 5% z tego = 100.000,00 zł,
- Osiek n. Not. – przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja – 350.000,00 zł, 5% z tego = 17.500,00 zł,
- Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku – 1.000.000,00 zł, 5% z tego = 50.000,00 zł,
- Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią – 2.500.000,00 zł, 10% z tego = 250.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne, które nie posiadają pełnego zabezpieczenia finansowego na realizację będą realizowane tylko pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

3. W związku z zawartymi umowami na realizację zadań dokonano również zmian w limitach zobowiązań polegających na zmniejszeniu limitu, zmiany wprowadzono w przedsięwzięciu pn. „*Osiek n. Not. – przebudowa ul. Przemysłowej*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 976.547,91 zł.