

UCHWAŁA Nr XXXIX/358/2021
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 27 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) 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, uchwałą Nr XXXVIII/355/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lipca 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 XXXIX/358/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 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 XXXIX/358/2021
z dnia 2021-08-27

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
2021	73 716 969,48	69 514 916,95	8 106 297,00	500 000,00	21 361 153,00	22 038 268,95	17 509 198,00	7 221 616,00	4 202 052,53	790 500,00	3 383 455,53
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:	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
2021	73 945 253,65	66 597 217,90	26 694 494,97	49 000,00	0,00	1 002 000,00	0,00	2 600,00	0,00	7 348 035,75	7 348 035,75	167 000,00
2022	64 927 233,00	64 397 233,00	28 035 104,00	38 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
2023	65 365 233,00	64 617 733,00	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 ^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	-228 284,17	0,00	3 637 898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 898,17	228 284,17
2022	3 755 045,00	3 755 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 730 000,00	3 730 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 614,00	3 409 614,00	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	3 730 000,00	3 730 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 806 045,00	0,00	2 917 699,05	6 555 597,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 051 000,00	0,00	3 631 645,00	3 631 645,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 321 000,00	0,00	4 477 500,00	4 477 500,00
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

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
2021	9,01%	8,58%	10,24%	12,85%	14,33%	TAK	TAK
2022	9,79%	10,77%	12,09%	12,65%	14,13%	TAK	TAK
2023	9,38%	10,82%	10,82%	11,56%	13,04%	TAK	TAK
2024	6,63%	12,95%	12,95%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2025	4,90%	7,95%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2026	4,41%	7,80%	x	10,87%	11,41%	TAK	TAK
2027	5,11%	7,65%	x	10,00%	10,53%	TAK	TAK
2028	4,83%	7,50%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2029	4,73%	7,40%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2030	3,76%	7,18%	x	8,87%	8,87%	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	137 114,50	137 114,50	137 114,50	0,00	0,00	0,00	290 674,50	290 674,50	263 898,43
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 492,00	632 492,00	632 492,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	4 825 261,74	1 060 305,69	3 764 956,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 833 265,22	1 303 265,22	530 000,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyplaty 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	
2021	3 409 614,00	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	3 730 000,00	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 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.

^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 XXXIX/358/2021
z dnia 2021-08-27

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)				15 495 952,67	4 825 261,74	1 833 265,22	748 974,55	3 050 000,00	2 008 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 100 692,36	1 060 305,69	1 303 265,22	1 474,55	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 395 260,31	3 764 956,05	530 000,00	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:				923 166,50	290 674,50	632 492,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				923 166,50	290 674,50	632 492,00	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
1.1.1.2	Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2021	2022	774 846,50	142 354,50	632 492,00	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				14 572 786,17	4 534 587,24	1 200 773,22	748 974,55	3 050 000,00	2 008 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 177 525,86	769 631,19	670 773,22	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

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	8 336 793,89
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 643,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 150,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 846,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 846,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 846,50
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	7 561 947,39
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 796,98
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 951,98
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

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						
1.3.1.11	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
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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 -	Samorządowa Administracja Placówek	2021	2022	407 200,00	126 300,00	280 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 395 260,31	3 764 956,05	530 000,00	747 500,00	3 050 000,00	2 008 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie -	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	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	15 000,00	30 000,00	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	2 927 931,02	2 886 111,02	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	39 128,94	0,00	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	607 646,90	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	7 234 150,41
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	1 855 032,28
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	137 138,87
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	720 336,91
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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,12
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 757,32
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 259,91
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

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.15	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 zwiększeniu o kwotę 30.876,91 zł i po zmianie wynoszą 3.637.898,17 zł;
3. planowany deficyt w kwocie 228.284,17 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
4. zwiększenie ogółem planowanych rozchodów o kwotę 400.000,00 zł; zmiany w planowanych rozchodach to:

1) zwiększenie planowanych rozchodów w 2021 roku o kwotę 400.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 3.409.614,00 zł. Zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 400.000,00 zł wynika z planowanych do spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, umowa nr 14/0867 wraz z aneksem Nr 1, ratę w kwocie 340.000,00 zł przypadającą do spłaty w dniu 30.05.2023r. oraz część raty w kwocie 60.000,00 zł przypadającą do spłaty 30.09.2023r.

2) zmniejszenie planowanych rozchodów w 2023 roku o kwotę 400.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 3.730.000,00 zł. Zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 400.000,00 zł wynika z planowanych do spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, umowa nr 14/0867 wraz z aneksem Nr 1, raty w kwocie 400.000,00 zł przypadające w roku 2023 planuje się spłacić w roku 2021.

W wyniku zaistniałych zmian dostosowano planowaną kwotę długu (poz. 6).

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

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach pn.:

1) poz. 1.3.2.5 „*Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk*” - zmniejsza się limit w roku 2021 o kwotę 30.000,00 zł, który po zmianie wynosi 15.000,00 zł, zwiększa się limit w roku 2022 o kwotę 30.000,00 zł, który po zmianie wynosi 30.000,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na dokończenie chodników realizowanych ze środków funduszu sołeckiego oraz na przystąpienie do przygotowania dokumentacji projektowych na kolejne zadania umożliwiające wystąpienie z wnioskami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych;

2) poz. 1.3.2.7 „*Osiek n.Not. – przebudowa ul. Przemysłowej*”, łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł i po zmianie wynoszą 2.927.931,02 zł, limit 2021 roku zostanie zmniejszony o kwotę 200.000,00 zł, który po zmianie wynosi 2.886.111,02 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 720.336,91 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na spłaty należności długoterminowych, z oszczędności finansowych przedmiotowego zadania inwestycyjnego, powstałych po rozstrzygnięciu zamówień publicznych i zawarciu umów na roboty drogowe i usługi związane z przebudową ulicy;

3) poz. 1.3.2.9 „*Bąkowo – wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w sali wiejskiej*” - ustalając okres realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o kwotę 23.966,81 zł i po zmianie wynoszą 39.128,94 zł, limit 2021 roku zostanie zmniejszony do kwoty 0,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 0,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z otrzymania dofinansowania do kompleksowej realizacji zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”, w ramach którego dokończona zostanie również instalacja c.o., c.w.u. i zamontowane ekologiczne źródło ciepła. Zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej w Bąkowie środki w kwocie 23.966,81 zł zostały przeznaczone na inny cel;

4) poz. 1.3.2.11 „*Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej*” – łączne nakłady ulegają zwiększeniu i po zmianie wynoszą 607.646,90 zł.

Zmiana wynika z konieczności sprostowania błędu pisarskiego, który wkraść się w poprzednich zmianach dokonywanych w ramach zadania.

2. W ramach wydatków 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 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących w poz. 1.1.1.2 pn. „*Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk*” - ustalając: okres realizacji zadania od 30 września 2021 do 31 stycznia 2023 roku, z tym, że wydatkowanie środków z tytułu realizacji projektu zakończy się w 2022 roku, natomiast w styczniu 2023 roku nastąpi tylko rozliczenie finansowe projektu, łączne nakłady w kwocie 774.846,50 zł, limit 2021 roku – 142.354,50 zł, limit 2022 roku – 632.492,00 zł, limit zobowiązań wynosi 774.846,50 zł, jednostka odpowiedzialna: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku.

Zadanie zostało wprowadzone po zaakceptowaniu projektu nr RPWP.07.01.02-30-0176/19. W ramach projektu przeprowadzone będą zadania z zakresu aktywizacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej oraz działania środowiskowe o charakterze integracyjnym. Zadanie zostanie dofinansowane w kwocie 734.839,02 zł. W ramach wkładu własnego Gmina musi zabezpieczyć środki w kwocie 40.007,48 zł.

3. W ramach wydatków bieżących wprowadzono następujące nowe przedsięwzięcia:

1) poz. 1.3.1.16 „*Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022*” - ustalając: okres realizacji zadania od 2021 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 407.200,00 zł, limit 2021 roku – 126.300,00 zł, limit 2022 roku – 280.900,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku;

2) poz. 1.3.1.17 „*Punkt konsultacyjno-informacyjny - Czyste powietrze*” - ustalając: okres realizacji zadania od 2021 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 30.000,00 zł, limit 2021 roku – 23.000,00 zł, limit 2022 roku – 7.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zadanie zostało wprowadzone po podpisaniu Porozumienia nr 073.113.2021 zawartego pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu zorganizowania w Gminie Wyrzysk punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

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) poz. 1.3.1.10 „*Rekultywacja gminnego składowiska odpadów*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 325.951,98 zł,
- 2) 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)*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.855.032,28 zł,
- 3) poz. 1.3.2.10 „*Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.565,12 zł,
- 4) poz. 1.3.2.12 „*Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 12.259,91 zł.