

UCHWAŁA Nr XLII/410/2021
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 26 listopada 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 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 z późn. zm.) 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, uchwałą Nr XXXIX/358/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 sierpnia 2021 roku, uchwałą Nr XL/387/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 października 2021 roku, uchwałą Nr XLI/396/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 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 XLII/410/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 listopada 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 XLII/410/2021
z dnia 2021-11-26

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	77 509 913,32	73 933 526,14	8 106 297,00	830 000,00	23 017 938,00	24 557 801,06	17 421 490,08	7 071 616,00	3 576 387,18	844 043,00	2 699 247,18
2022	68 697 370,59	68 043 970,59	8 252 210,00	500 000,00	21 842 738,00	19 588 356,00	17 860 666,59	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	74 936 468,45	68 680 841,47	26 506 346,69	49 000,00	0,00	822 000,00	0,00	2 600,00	0,00	6 255 626,98	6 255 626,98	159 000,00
2022	65 242 325,59	63 942 422,00	28 035 104,00	38 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	1 299 903,59	1 299 903,59	0,00
2023	65 765 233,00	65 017 733,00	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	2 573 444,87	2 573 444,87	3 471 227,13	0,00	0,00	192 862,68	0,00	3 278 364,45	0,00
2022	3 455 045,00	3 455 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 330 000,00	3 330 000,00	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	6 044 672,00	4 109 614,00	1 282 458,00	0,00	182 458,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 045,00	3 455 045,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	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 dokona 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	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 935 058,00	26 106 045,00	0,00	5 252 684,67	8 723 911,80	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 651 000,00	0,00	4 101 548,59	4 101 548,59	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 321 000,00	0,00	4 077 500,00	4 077 500,00	
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	7,48%	12,61%	14,32%	12,85%	14,33%	TAK	TAK
2022	9,17%	11,73%	13,06%	14,01%	15,49%	TAK	TAK
2023	8,56%	10,01%	10,01%	13,25%	14,73%	TAK	TAK
2024	6,63%	12,95%	12,95%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2025	4,90%	7,95%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2026	4,41%	7,80%	x	11,47%	12,00%	TAK	TAK
2027	5,11%	7,65%	x	10,59%	11,13%	TAK	TAK
2028	4,83%	7,50%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2029	4,73%	7,40%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2030	3,76%	7,18%	x	8,75%	8,75%	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	263 898,44
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	4 338 886,74	1 036 554,44	3 302 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 383 281,77	6 083 378,18	1 299 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 410 716,34	6 663 216,34	747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 711 354,34	6 661 354,34	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 669 354,35	6 661 354,35	2 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	4 109 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 455 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 330 000,00	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 XLII/410/2021
z dnia 2021-11-26

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)				40 602 881,28	4 338 886,74	7 383 281,77	7 410 716,34	9 711 354,34	8 669 354,35
1.a	- wydatki bieżące				27 841 954,55	1 036 554,44	6 083 378,18	6 663 216,34	6 661 354,34	6 661 354,35
1.b	- wydatki majątkowe				12 760 926,73	3 302 332,30	1 299 903,59	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				39 679 714,78	4 048 212,24	6 750 789,77	7 410 716,34	9 711 354,34	8 669 354,35
1.3.1	- wydatki bieżące				26 918 788,05	745 879,94	5 450 886,18	6 663 216,34	6 661 354,34	6 661 354,35
1.3.1.1	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2022	1 150 510,00	323 480,00	316 520,00	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	2022	6 949,50	1 389,90	1 389,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2022	6 949,50	0,00	2 779,80	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	2022	6 949,50	1 389,90	1 389,90	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	37 022 050,94
1.a	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	26 614 315,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407 735,89
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	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	36 247 204,44
1.3.1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	25 839 468,55
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
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	7 232,40	4 821,60	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
1.3.1.18	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A. -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2023	1 033,20	129,15	516,60	387,45	0,00	0,00
1.3.1.19	Oplaty za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2028	1 660,00	610,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.3.1.20	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2025	24 738 568,99	0,00	4 754 955,96	6 661 204,34	6 661 204,34	6 661 204,35
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 760 926,73	3 302 332,30	1 299 903,59	747 500,00	3 050 000,00	2 008 000,00
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	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	0,00	102 500,00	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	34 440,00	250 560,00	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	2 293 502,67	2 251 682,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Młotkówko - oświetlenie wsi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2022	40 604,83	11 378,89	14 373,90	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	2022	162 192,01	7 885,12	14 907,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wyrzysk - przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2021	595 646,90	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	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	12 054,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107,36
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	407 200,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,20
1.3.1.19	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	1 660,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 738 568,99
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407 735,89
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	145 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 682,67
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 752,79
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	22 792,23
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00

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						
1.3.2.12	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	151 408,32	4 668,32	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
1.3.2.16	Utwardzenie drogi w Komorowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	49 648,17	23 966,81	25 681,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ruda - przebudowa drogi gminnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	25 404,76	20 000,00	5 404,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Ruda - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	27 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kosztowo - utwardzenie terenu przy świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2022	43 723,16	0,00	20 336,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	32 261,46	15 638,01	16 623,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2022	115 706,09	39 782,25	40 923,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kosztowo - odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	30 000,00	11 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	600 000,00	75 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Karolewo-Wiernowo - budowa dodatkowego punktu oświetlenia -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	29 401,80	14 309,21	15 092,59	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 668,32
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	69 581,02
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 648,17
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 404,76
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 336,56
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 261,46
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 706,11
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 401,80

**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 uległy zwiększeniu o kwotę 42.959,60 zł i po zmianach wynoszą 3.471.227,13 zł, w tym zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 42.959,60 zł i po zmianie wynoszą 3.278.364,45 zł;
3. planowana nadwyżka w kwocie 2.573.444,87 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4. zwiększenie ogółem planowanych rozchodów o kwotę 2.235.058,00 zł, które po zmianie wynoszą 6.044.672,00 zł; zmiany w planowanych rozchodach to:
 - 1) zwiększenie planowanych rozchodów (poz. 5.1) w 2021 roku o kwotę 300.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 4.109.614,00 zł wynika z przesunięcia planowanej do spłaty w dniu 30.04.2022r. raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Więcborku, umowa nr 8/IG/JST/11/2010 wraz z aneksem Nr 1 i Nr 2 na rok 2021,
 - 2) zmniejszenie planowanych rozchodów w 2022 roku o kwotę 300.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 3.455.045,00 zł wynika z planowanej wcześniejszej spłaty w 2021 roku raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Więcborku, umowa nr 8/IG/JST/11/2010 wraz z aneksem Nr 1 i Nr 2 przypadającej do spłaty w roku 2022. W wyniku zaistniałych zmian dostosowano również planowaną kwotę długu (poz. 6).
 - 3) w poz. 5.2 Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu wprowadza się kwotę 1.935.058,00 zł, na którą składają się:
 - a) przelewy na rachunki lokat - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” (§ 994) w kwocie 525.000,00 zł,

b) przelewy na rachunku lokat – uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku (§ 994) w kwocie 1.410.058,00 zł

5. zwiększa się planowaną kwotę wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy pochodzących z planowanych do wcześniejszej spłaty rat kredytów (poz. 5.1.1.3 oraz 5.1.1.3.3 WPF) o kwotę 300.000,00 zł, która po zmianie wynosi 1.100.000,00 zł.

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

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1) poz. 1.3.1.6 „*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe*” - **wydłużono termin realizacji zadania do roku 2022**, przeniesiono limit wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 1.389,90 zł zmniejszono tym samym limit w roku 2021 do kwoty 1.389,90 zł oraz wprowadzono limit 2022 roku na kwotę 1.389,90 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

2) poz. 1.3.1.7 „*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ*” - **wydłużono termin realizacji zadania do roku 2022**, przeniesiono limit wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 1.389,90 zł zmniejszono tym samym limit w roku 2021 do kwoty 1.389,90 zł oraz wprowadzono limit 2022 roku na kwotę 1.389,90 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

3) poz. 1.3.1.10 „*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzęszkowo*” - **wydłużono termin realizacji zadania do roku 2022**, przeniesiono limit wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 1.389,90 zł zmniejszono tym samym limit w roku 2021 do kwoty 1.389,90 zł oraz wprowadzono limit 2022 roku na kwotę 1.389,90 zł, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

4) poz. 1.3.1.13 „*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dobrzyńewo-Falmierowo*” - przeniesiono limit wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 2.410,80 zł zmniejszono tym samym limit w roku 2021 do kwoty 7.232,40 zł oraz wprowadzono limit 2022 roku na kwotę 4.821,60 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 12.054,00 zł.

Przesunięcie limitów wydatków na w/w zadania z roku 2021 na 2022 nastąpiło z powodu przesunięcia realizacji drugiego i trzeciego etapu płatności umów, ponieważ procedura

planistyczna zmierzająca do uchwalenia w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest w toku i jej realizacja nastąpi w 2022 roku;

5) poz. 1.3.2.8 „*Młotkówko – oświetlenie wsi*” - **wydłużono termin realizacji zadania do roku 2022 kontynuując zadanie z lat ubiegłych, dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 14.373,90 zł, które po zmianie wynoszą 40.604,83 zł**, wprowadzono limit 2022 w kwocie 14.373,90 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 25.752,79 zł.

Zmian dokonano w związku z kontynuacją zadania w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Młotkówko. W ramach zadania w 2021 roku zamontowano 3 punkty oświetlenia na terenie miejscowości, a w 2022 roku planuje się montaż kolejnych punktów oświetlenia drogowego w drugiej (północnej) części wsi;

6) poz. 1.3.2.10 „*Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu*” - **wydłużono termin realizacji zadania do roku 2022 kontynuując zadanie z lat ubiegłych, dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 14.907,11 zł, które po zmianie wynoszą 162.192,01 zł**, wprowadzono limit 2022 w kwocie 14.907,11 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 22.792,23 zł.

Zmian dokonano w związku z kontynuacją zadania w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Rzęszkowo. W ramach zadania w br. wydana została decyzja o wyłączeniu części działki z produkcji rolnej, zaktualizowanie projektu architektonicznego do zgłoszenia robót budowlanych i planuje się zamontowanie jednego urządzenia lub bramki na boisko. W roku 2022 planowany jest montaż kolejnych urządzeń sportowych, urządzeń siłowni zewnętrznej, zgodnie z zaktualizowanym w 2021 r. projektem architektonicznym.

2. W ramach wydatków bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk” (poz. 1.3.1.20) - zadanie zostało wprowadzone do WPF z terminem realizacji w latach 2021-2025. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk przez okres 36 miesięcy” najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum wykonawcze LIDER: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ze Złotowa i PARTNER: NOVAGO Żnin Spółka z o.o., wartość oferty 24.738.568,99 zł (rok 2025 jest to okres dodatkowych 12 miesięcy

wynikających z prawa opcji). Limit wydatków w 2021 wynosi 0,00 zł z uwagi na konieczność podpisania przez Gminę Wyrzysk umowy z terminem realizacji w latach 2022-2025. Limit wydatków na rok 2022 zaplanowano w kwocie 4.754.955,96 zł, na lata 2023 – 2024 – 6.661.204,34 zł oraz na rok 2025 – 6.661.204,35 zł (limit wydatków zaplanowany na rok 2025 wynika z prawa opcji).

3. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1) poz. 1.3.2.16 „*Utwardzenie drogi w Komorowie*” - ustalając: okres realizacji zadania od 2021 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 49.648,17 zł, limit 2021 – 23.966,81 zł, limit 2022 – 25.681,36 zł, limit zobowiązań wynosi 49.648,17 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Bąkowo. W ramach zadania w br. wykonano odcinek ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o dł. ok. 23m i szer. 3,5m. W roku 2022 planuje się dalszą realizację robót brukarskich utwardzenia drogi gminnej stanowiącej komunikację do budynku wielorodzinnego w Komorowie;

2) poz. 1.3.2.17 „*Ruda – przebudowa drogi gminnej*” - ustalając: okres realizacji zadania od 2021 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 25.404,076 zł, limit 2021 – 20.000,00 zł, limit 2022 – 5.404,76 zł, limit zobowiązań wynosi 25.404,76 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Ruda. W ramach zadania w br. planuje się przygotowanie projektu budowlanego na mapach do celów projektowych, a w roku 2022 nastąpi dokończenie prac projektowych obejmujących opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, sporządzenie przedmiarów i kosztorysów oraz uzgodnienia projektowe, uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenie przebudowy drogi gminnej od DK10 w kierunku terenu rekreacyjnego i dalej;

3) poz. 1.3.2.18 „*Ruda – budowa dodatkowego punktu oświetlenia*” - ustalając: okres realizacji zadania od 2021 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 27.000,00 zł, limit 2021 – 15.000,00 zł, limit 2022 – 12.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 27.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Ruda. W ramach

zadania w br. zamontowano dwa punkty oświetlenia ulicznego, a w roku 2022 planuje się kontynuację montażu nowych punktów oświetlenia wsi przy drodze gminnej przy terenie rekreacyjnym;

4) poz. 1.3.2.19 „Kosztowo – utwardzenie terenu przy świetlicy” - ustalając: okres realizacji zadania od 2020 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 43.723,16 zł, limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 20.336,56 zł, limit zobowiązań wynosi 20.336,56 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Kosztowo. W ramach zadania w 2020 zrealizowano część utwardzenia z kostki betonowej przy świetlicy, a w 2022 r. planuje się dalszą realizację robót brukarskich dotyczących utwardzenia terenu pod miejsca postojowe i komunikację przy świetlicy wiejskiej;

5) poz. 1.3.2.20 „Dąbki – zabudowa wiaty rekreacyjnej” - ustalając: okres realizacji zadania od 2021 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 32.261,46 zł, limit 2021 – 15.638,01 zł, limit 2022 – 16.623,45 zł, limit zobowiązań wynosi 32.261,46 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbki. W ramach zadania w roku bieżącym wykonano zabudowę ściany tylnej i ścian bocznych wiaty, a w roku 2022 planuje się dalsze prace związane z zabudową ściany frontowej wiaty rekreacyjnej i montażem stolarki okiennej oraz drzwiowej;

6) poz. 1.3.2.21 „Glesno – rozbudowa wiaty rekreacyjnej” - ustalając: okres realizacji zadania od 2020 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 115.706,09 zł, limit 2021 – 39.782,25 zł, limit 2022 – 40.923,86 zł, limit zobowiązań wynosi 80.706,11 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Glesno. W ramach zadania w br. planuje się wykonanie zabudowy wiaty wraz z częściowym montażem stolarki okiennej i drzwiowej, a w 2022 r. planuje się dalsze prace związane z rozbudową wiaty rekreacyjnej o segment socjalno-gospodarczy i montażem stolarki okiennej i drzwiowej, na podstawie projektu architektonicznego opracowanego w 2020 r. oraz pozwoleniem na rozbudowę i zabudowę wiaty uzyskanym w 2021 r.;

7) poz. 1.3.2.22 „Kosztowo – odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką” - ustalając: okres realizacji zadania od 2021 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 30.000,00 zł, limit

2021 – 11.000,00 zł, limit 2022 – 19.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 30.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Kosztowo. W ramach zadania w 2021 r. zaprojektowano kładkę, a w przyszłym roku planuje się dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę kładki na terenie parku przy Szkole Podstawowej oraz realizację prac budowlanych kładki, na podstawie projektu architektonicznego opracowanego w 2021 r.;

8) poz. 1.3.2.23 „Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku” - ustalając: okres realizacji zadania od 2021 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 25.000,00 zł, limit 2021 – 15.000,00 zł, limit 2022 – 10.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 25.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Osiek nad Notecią. W ramach zadania w 2021 r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych i wykonano prace ziemne – wyrównanie terenu oraz zamontowanie dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z przygotowaniem pod nimi nawierzchni bezpiecznej. W roku 2022 planuje się dalsze doposażenie terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej i sportowe w Ostrówku, zgodnie ze zaktualizowanym w 2021 r. projektem architektonicznym;

9) poz. 1.3.2.24 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu” - ustalając: okres realizacji zadania od 2021 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 600.000,00 zł, limit 2021 – 75.000,00 zł, limit 2022 – 525.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 600.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin, w których funkcjonowały PGR-y. Dofinansowanie na w/w zadanie w wysokości 600.000,00 zł Gmina otrzymała w 2021 roku, w którym przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę. Planuje się wykonanie kompleksowej modernizacji i częściowej przebudowy obiektu w tym pomieszczeń parteru, przebudowę łazienek, kuchni, zaplecza gospodarczego i magazynowego, zagospodarowanie pomieszczenia na biuro OSP, adaptację pomieszczeń piwnicznych. Wykonane zostaną nowe instalacje elektryczne, wod.-kan., c.o., fotowoltaiczna, zamontowana pompa ciepła, a także zmienione zagospodarowanie terenu działki;

10) poz. 1.3.2.25 *Karolewo-Wiernowo – budowa dodatkowego punktu oświetlenia*” -

ustalając: okres realizacji zadania od 2021 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 29.401,80 zł, limit 2021 – 14.309,21 zł, limit 2022 – 15.092,59 zł, limit zobowiązań wynosi 29.401,80 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Karolewo-Wiernowo. W ramach zadania w br. zamontowano jeden punkt oświetlenia drogowego, a w roku 2022 planuje się kontynuację montażu nowego punktu oświetlenia wsi przy drodze gminnej w Karolewie;

3. Dokonano również aktualizacji limitów zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

- 1) poz. 1.3.1.1 „*Rekultywacja gminnego składowiska odpadów*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 640.000,00 zł,
- 2) poz. 1.3.1.14 „*Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.107,36 zł,
- 3) poz. 1.3.1.15 „*Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.845,00 zł,
- 4) 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*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 407.200,00 zł,
- 5) poz. 1.3.1.17 „*Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 30.000,00 zł,
- 6) poz. 1.3.1.19 „*Oplaty za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.660,00 zł,
- 7) 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 2.000.000,00 zł,
- 8) poz. 1.3.2.5 „*Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 145.000,00 zł,
- 9) poz. 1.3.2.6 „*Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.535.000,00 zł,
- 10) poz. 1.3.2.7 „*Osiek n.Not. – przebudowa ul. Przemysłowej*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.251.682,67 zł,

- 11) poz. 1.3.2.11 „*Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórnej*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 563.000,00 zł,
- 12) poz. 1.3.2.12 „*Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Kwiatowym w Wyrzysku*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 15.000,00 zł,
- 13) poz. 1.3.2.15 „*Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku*”, limit zobowiązań po zmianie wynosi 69.581,02 zł.