

**UCHWAŁA Nr XLIII/429/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 21 grudnia 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, uchwałą Nr XLII/410/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 listopada 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 XLIII/429/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 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 XLIII/429/2021  
z dnia 2021-12-21

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	77 941 065,34	73 942 278,16	8 106 297,00	1 030 000,00	23 044 445,00	24 550 177,43	17 211 358,73	6 972 085,00	3 998 787,18	843 043,00	3 121 647,18
2022	72 680 770,59	68 125 620,59	8 252 210,00	500 000,00	21 842 738,00	19 588 956,00	17 941 716,59	7 751 605,00	4 555 150,00	643 400,00	3 901 750,00
2023	70 880 233,00	68 904 483,00	8 400 750,00	500 000,00	22 235 908,00	19 940 946,00	17 826 879,00	7 983 934,00	1 975 750,00	0,00	1 975 750,00
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	75 006 845,27	68 494 828,33	26 470 646,42	0,00	0,00	822 000,00	0,00	2 600,00	0,00	6 512 016,94	6 512 016,94	159 000,00
2022	71 594 582,55	65 620 378,96	28 035 104,00	38 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	5 974 203,59	5 974 203,59	0,00
2023	67 550 233,00	65 017 733,00	28 539 735,00	37 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	2 532 500,00	2 532 500,00	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	2 934 220,07	3 000 546,89	3 276 351,93	0,00	0,00	192 862,68	0,00	3 083 489,25	0,00
2022	1 086 188,04	3 455 045,00	2 368 856,96	0,00	0,00	690 900,00	0,00	1 677 956,96	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

<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	6 210 572,00	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

<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:	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>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 100 958,00	26 106 045,00	0,00	5 447 449,83	8 723 801,76	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 651 000,00	0,00	2 505 241,63	3 196 141,63	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 321 000,00	0,00	3 886 750,00	3 886 750,00	
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	7,38%	13,00%	14,71%	12,85%	14,33%	TAK	TAK
2022	9,16%	8,42%	9,75%	14,14%	15,62%	TAK	TAK
2023	8,60%	9,66%	9,66%	12,27%	13,75%	TAK	TAK
2024	6,63%	12,95%	12,95%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2025	4,90%	7,95%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2026	4,41%	7,80%	x	11,00%	11,54%	TAK	TAK
2027	5,11%	7,65%	x	10,13%	10,66%	TAK	TAK
2028	4,83%	7,50%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2029	4,73%	7,40%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2030	3,76%	7,18%	x	8,70%	8,70%	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	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 <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	4 333 599,71	1 030 413,99	3 303 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 373 647,22	6 090 343,63	5 283 303,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 195 716,34	6 663 216,34	2 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 861 354,34	6 661 354,34	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 211 354,35	6 661 354,35	1 550 000,00	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 <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:		wyplaty 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	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	

<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 XLIII/429/2021  
z dnia 2021-12-21

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)				44 064 959,70	4 333 599,71	11 373 647,22	9 195 716,34	7 861 354,34	8 211 354,35
1.a	- wydatki bieżące				27 842 779,55	1 030 413,99	6 090 343,63	6 663 216,34	6 661 354,34	6 661 354,35
1.b	- wydatki majątkowe				16 222 180,15	3 303 185,72	5 283 303,59	2 532 500,00	1 200 000,00	1 550 000,00
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				43 141 793,20	4 042 925,21	10 741 155,22	9 195 716,34	7 861 354,34	8 211 354,35
1.3.1	- wydatki bieżące				26 919 613,05	739 739,49	5 457 851,63	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	40 484 129,36
1.a	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	26 615 140,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 868 989,31
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	39 709 282,86
1.3.1	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	25 840 293,55
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	30 825,00	16 859,55	13 965,45	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				16 222 180,15	3 303 185,72	5 283 303,59	2 532 500,00	1 200 000,00	1 550 000,00
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	2023	612 000,00	0,00	420 000,00	180 000,00	0,00	0,00
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	2023	2 550 000,00	34 440,00	1 500 560,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Osiek n. Not. - przebudowa ul. Przemysłowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2021	2 294 026,09	2 252 206,09	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	595 756,90	563 110,00	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	30 825,00
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	13 868 989,31
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	600 000,00
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	2 252 206,09
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	563 110,00



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	2023	2 051 408,32	4 668,32	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Osiek n.Not. - przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2023	357 500,00	0,00	245 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wyrzysk Skarbowy - przebudowa drogi gminnej w Klawku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2023	1 019 581,02	19 581,02	700 000,00	300 000,00	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	600 220,00	75 220,00	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
1.3.2.26	Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Wyrzysku -	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku	2021	2022	165 900,00	0,00	165 900,00	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	2 004 668,32
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 581,02
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	600 220,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 401,80
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 900,00

**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 uległy zmniejszeniu o kwotę 194.875,20 zł i po zmianach wynoszą 3.276.351,93 zł, w tym zmniejsza się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 194.875,20 zł i po zmianie wynoszą 3.083.489,25 zł;
3. planowana nadwyżka w kwocie 3.000.546,89 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4. ogółem planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 6.044.672,00 zł;

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

1. Dokonano zmian w następującym przedsięwzięciu bieżącym poz. 1.3.1.17 „Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”” – łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 825,00 zł i po zmianach wynoszą 30.825,00 zł, zmniejszono limit wydatków 2021 o kwotę 6.140,45 zł, który po zmianach wynosi 16.859,55 zł, zwiększono limit 2022 o kwotę 6.965,45 zł, który po zmianach wynosi 13.965,45 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 30.825,00 zł.

Zmian dokonano po rozliczeniu wydatków w 2021 roku porozumienia nr 073.113.2021 dotyczącego prowadzenia na terenie Gminy Wyrzysk punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze";

2. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach majątkowych w związku z otrzymaniem środków (promesy wstępne) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanych poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez

BGK, mających na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST:

1) poz. 1.3.2.4 „*Osiek n. Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada*” - skrócono termin realizacji zadania do 2023 roku – łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 112.000,00 zł i po zmianach wynoszą 612.000,00 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 390.000,00 zł, który po zmianach wynosi 420.000,00 zł, zwiększono limit 2023 o kwotę 180.000,00 zł, który po zmianach wynosi 180.000,00 zł, zmniejszono limit 2025 roku o kwotę 458.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 600.000,00 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 420.000,00 zł pochodzą w 95% ze środków Programu POLSKI ŁAD, tj. 399.000,00 zł oraz w 5% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 21.000,00 zł. Natomiast wydatki planowane w 2023 roku w kwocie 180.000,00 zł pochodzą w 95% ze środków Programu POLSKI ŁAD, tj. 171.000,00 zł oraz w 5% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 9.000,00 zł.

W ramach planowanych środków w latach 2022-2023 zostaną wykonane roboty drogowe obejmujące utwardzenie nawierzchni jezdni i chodników oraz ciągu pieszo – jezdni z kostki betonowej w ul. 11 Listopada, stanowiący ciąg komunikacyjny od ulicy XX-lecia do ul. Jasnej wraz z wjazdami do posesji. Odwodnienie zapewnione będzie poprzez spływ powierzchniowy wód opadowych;

2) poz. 1.3.2.6 „*Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią*” - skrócono termin realizacji zadania do 2023 roku – łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 2.550.000,00 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 390.000,00 zł, który po zmianach wynosi 420.000,00 zł, zwiększono limit 2023 o kwotę 180.000,00 zł, który po zmianach wynosi 180.000,00 zł, zmniejszono limit 2025 roku o kwotę 458.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 600.000,00 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 1.500.560,00 zł pochodzą w 85% ze środków Programu POLSKI ŁAD, tj. 1.275.000,00 zł oraz w 15% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 225.560,00 zł. Natomiast wydatki planowane w 2023 roku w kwocie 1.000.000,00 zł pochodzą w 85% ze środków Programu POLSKI ŁAD, tj. 850.000,00 zł oraz w 15% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 150.000,00 zł.

W ramach planowanych środków w latach 2022-2023 zostaną wykonane roboty budowlane

w zakresie przebudowy obiektu i dostosowania budynku do obowiązujących warunków technicznych, spełniającego wymagania funkcjonalno-użytkowe w tym także dla osób niepełnosprawnych oraz standardy estetyczne dla potrzeb mieszkańców. W ramach przebudowy konieczne jest również wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (wod.-kan., gazowych i elektrycznych) oraz przyłączy dopływowych i odpływowych z budynku i działki. Wykonane będą również roboty brukarskie obejmujące utwardzenie dojazdu i dojścia do budynku;

3) poz. 1.3.2.13 „*Osiek n.Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji*” - wydłużono termin realizacji zadania do 2023 roku – łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 112.000,00 zł i po zmianach wynoszą 612.000,00 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 390.000,00 zł, który po zmianach wynosi 420.000,00 zł, zwiększono limit 2023 o kwotę 180.000,00 zł, który po zmianach wynosi 180.000,00 zł, zmniejszono limit 2025 roku o kwotę 458.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 600.000,00 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 1.400.000,00 zł pochodzą w 95% ze środków Programu POLSKI ŁAD, tj. 1.330.000,00 zł oraz w 5% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 70.000,00 zł. Natomiast wydatki planowane w 2023 roku w kwocie 600.000,00 zł pochodzą w 95% ze środków Programu POLSKI ŁAD, tj. 570.000,00 zł oraz w 5% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 30.000,00 zł.

W ramach planowanych środków w latach 2022-2023 zostaną wykonane roboty drogowe obejmujące utwardzenie nawierzchni jezdni o nawierzchni asfaltowej w ul. Jasnej, stanowiący ciąg komunikacyjny od ronda przy ul. Jasnej i 11 Listopada do ulicy XXX-lecia wraz z wjazdami. Wykonane zostaną również tzw. sięgacze w ul. Jasnej z kostki betonowej, odcinki drogi bez przejazdu, stanowiące dojazdy do nieruchomości. Odwodnienie zapewnione będzie poprzez spływ powierzchniowy wód opadowych oraz drenaż rozsączający;

4) poz. 1.3.2.14 „*Osiek n.Notecią – przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja*” - wydłużono termin realizacji zadania do 2023 roku – łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 112.000,00 zł i po zmianach wynoszą 612.000,00 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 390.000,00 zł, który po zmianach wynosi 420.000,00 zł, zwiększono limit 2023 o kwotę 180.000,00 zł, który po zmianach wynosi 180.000,00 zł, zmniejszono limit

2025 roku o kwotę 458.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 600.000,00 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 245.000,00 zł pochodzą w 95% ze środków Programu POLSKI ŁAD, tj. 232.750,00 zł oraz w 5% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 12.250,00 zł. Natomiast wydatki planowane w 2023 roku w kwocie 105.000,00 zł pochodzą w 95% ze środków Programu POLSKI ŁAD, tj. 99.750,00 zł oraz w 5% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 5.250,00 zł.

W ramach planowanych środków w latach 2022-2023 zostaną wykonane roboty drogowe obejmujące utwardzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej wraz z wjazdami w ul. 3 Maja, stanowiący ciąg komunikacyjny od ul. XX-lecia do ul. XXX-lecia. Odwodnienie zapewnione będzie poprzez spływ powierzchniowy wód opadowych;

5) poz. 1.3.2.15 „*Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku*” - wydłużono termin realizacji zadania do 2023 roku – łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 112.000,00 zł i po zmianach wynoszą 612.000,00 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 390.000,00 zł, który po zmianach wynosi 420.000,00 zł, zwiększono limit 2023 o kwotę 180.000,00 zł, który po zmianach wynosi 180.000,00 zł, zmniejszono limit 2025 roku o kwotę 458.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 600.000,00 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 700.000,00 zł pochodzą w 95% ze środków Programu POLSKI ŁAD, tj. 399.000,00 zł oraz w 5% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 21.000,00 zł. Natomiast wydatki planowane w 2023 roku w kwocie 300.000,00 zł pochodzą w 95% ze środków Programu POLSKI ŁAD, tj. 285.000,00 zł oraz w 5% ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 15.000,00 zł.

W ramach planowanych środków w latach 2022-2023 zostaną wykonane roboty drogowe obejmujące utwardzenie jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z wjazdami do posesji i na grunty rolne. Odwodnienie zapewnione będzie poprzez spływ powierzchniowy wód opadowych.

3. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach majątkowych w związku z kapitalizacją odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych, które zostały przeznaczone na realizację wydatków:

1) poz. 1.3.2.7 „*Osiek n.Not. – przebudowa ul. Przemysłowej*” - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 523,42 zł i po zmianie wynoszą 2.294.026,09 zł, zwiększono limit wydatków 2021 o kwotę 523,42 zł, który po zmianach wynosi 2.252.206,09 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.252.206,09 zł.

2) poz. 1.3.2.11 „*Wyrzysk – przebudowa ul. Leśnej w kierunku ul. Podgórznej*” - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 110,00 zł i po zmianie wynoszą 595.756,90zł, zwiększono limit wydatków 2021 o kwotę 110,00 zł, który po zmianach wynosi 563.110,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 563.110,00 zł.

3) poz. 1.3.2.24 „*Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu*”- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 220,00 zł i po zmianie wynoszą 600.220,00 zł, zwiększono limit wydatków 2021 o kwotę 220,00 zł, który po zmianach wynosi 75.220,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 600.220,00 zł.

### 3. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1) poz. 1.3.2.26 „*Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Wyrzysku*” - ustalając: okres realizacji zadania od 2021 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 165.900,00 zł, limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 165.900,00 zł, limit zobowiązań wynosi 165.900,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa w Wyrzysku.

Zadanie zostało wprowadzone do WPF po otrzymaniu w 2021 roku środków w wysokości 165.900,00 zł. Szkoła z uwagi na kwotę dofinansowania zobowiązana jest przeprowadzić postępowanie przetargowe, które z uwagi na krótki czas nie zakończy się w roku 2021. W związku z brakiem możliwości realizacji w 2021 roku w Szkole Podstawowej w Wyrzysku Programu "Laboratoria Przyszłości" polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury przeniesiono realizację zadania do 2022 roku. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie /m.in. drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów)/, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.