

UCHWAŁA Nr XLVII/466/2022
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 25 marca 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata
2022-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 226, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/430/2021 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022-2030, zmienionej uchwałą Nr XLIV/442/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLVI/464/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 marca 2022 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 XLVII/466/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022-2030

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 2022 rok, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022-2030.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/466/2022
z dnia 2022-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2022	64 246 016,81	60 619 798,92	7 507 748,00	753 645,00	22 049 966,00	11 962 436,65	18 346 003,27	7 105 187,40	3 626 217,89	666 976,50	2 938 741,39	
2023	66 820 983,00	63 179 233,00	7 800 000,00	780 000,00	22 714 000,00	12 100 000,00	19 785 233,00	7 300 000,00	3 641 750,00	800 000,00	2 820 750,00	
2024	65 423 100,00	64 402 100,00	8 000 000,00	780 000,00	23 395 000,00	12 400 000,00	19 827 100,00	7 519 000,00	1 021 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	66 095 100,00	64 874 100,00	8 200 000,00	780 000,00	24 097 000,00	12 700 000,00	19 097 100,00	7 750 000,00	1 221 000,00	1 200 000,00	0,00	
2026	66 500 000,00	66 500 000,00	8 400 000,00	780 000,00	24 820 000,00	13 100 000,00	19 400 000,00	7 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	66 500 000,00	66 500 000,00	8 400 000,00	780 000,00	24 820 000,00	13 100 000,00	19 400 000,00	7 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 500 000,00	66 500 000,00	8 400 000,00	780 000,00	24 820 000,00	13 100 000,00	19 400 000,00	7 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	66 500 000,00	66 500 000,00	8 400 000,00	780 000,00	24 820 000,00	13 100 000,00	19 400 000,00	7 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 500 000,00	66 500 000,00	8 400 000,00	780 000,00	24 820 000,00	13 100 000,00	19 400 000,00	7 985 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	64 763 252,82	58 433 969,99	27 435 557,53	42 750,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	6 329 282,83	6 329 282,83	707 000,00
2023	63 490 983,00	60 040 233,00	28 539 735,00	58 000,00	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 750,00	3 450 750,00	0,00
2024	62 913 100,00	59 863 100,00	29 053 451,00	59 000,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
2025	63 354 100,00	61 346 100,00	29 576 413,18	60 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00
2026	64 000 000,00	61 571 000,00	0,00	61 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00
2027	63 400 000,00	61 571 000,00	0,00	62 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00
2028	63 500 000,00	61 571 000,00	0,00	62 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00
2029	63 500 000,00	61 571 000,00	0,00	63 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00
2030	64 030 000,00	61 571 000,00	0,00	64 000,00	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
2022	-517 236,01	0,00	3 972 281,01	0,00	0,00	833 649,55	0,00	3 138 631,46	517 236,01
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 651 000,00	0,00	2 185 828,93	6 158 109,94
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 321 000,00	0,00	3 139 000,00	3 139 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 811 000,00	0,00	4 539 000,00	4 539 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 070 000,00	0,00	3 528 000,00	3 528 000,00
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
2022	8,73%	6,40%	7,77%	11,59%	12,66%	TAK	TAK
2023	8,09%	7,60%	9,16%	11,39%	12,46%	TAK	TAK
2024	6,26%	10,05%	11,97%	11,24%	12,32%	TAK	TAK
2025	6,64%	8,03%	x	11,73%	12,81%	TAK	TAK
2026	5,84%	10,27%	x	9,92%	11,03%	TAK	TAK
2027	6,76%	10,07%	x	9,39%	10,51%	TAK	TAK
2028	6,38%	9,88%	x	8,71%	9,83%	TAK	TAK
2029	6,25%	9,75%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2030	4,97%	9,46%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	807 774,02	807 774,02	807 774,02	205 000,00	205 000,00	205 000,00	984 896,00	984 896,00	944 888,52
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
2022	205 000,00	205 000,00	205 000,00	10 384 668,43	6 280 793,18	4 103 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 128 394,34	6 677 644,34	3 450 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 872 092,34	6 672 092,34	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 191 354,35	6 661 354,35	1 530 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2022	3 455 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/466/2022
z dnia 2022-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 463 348,43	10 384 668,43	10 128 394,34	7 872 092,34	8 191 354,35	150,00
1.a	- wydatki bieżące				27 499 027,55	6 280 793,18	6 677 644,34	6 672 092,34	6 661 354,35	150,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 964 320,88	4 103 875,25	3 450 750,00	1 200 000,00	1 530 000,00	0,00
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:				774 846,50	774 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				774 846,50	774 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2021	2022	774 846,50	774 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 688 501,93	9 609 821,93	10 128 394,34	7 872 092,34	8 191 354,35	150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 724 181,05	5 505 946,68	6 677 644,34	6 672 092,34	6 661 354,35	150,00
1.3.1.1	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2022	1 150 510,00	316 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie komunikacyjne -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2022	88 227,00	29 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2022	139 776,00	46 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Południe -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2022	6 949,50	1 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosztowo Północ -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2022	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 Rzęszkowo -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2022	6 949,50	1 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dobrzyniewo-Falmierowo -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	12 054,00	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2023	7 107,36	3 538,92	1 474,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	1 845,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	150,00	150,00	0,00	0,00	36 576 959,46
1.a	150,00	150,00	0,00	0,00	26 292 334,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284 625,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	774 846,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	774 846,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	774 846,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	150,00	150,00	0,00	0,00	35 802 112,96
1.3.1	150,00	150,00	0,00	0,00	25 517 487,71
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	316 520,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	29 409,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	46 592,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,90
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,80
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,90
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821,60
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,47
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	280 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.11	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	31 625,00	15 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A. -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2023	1 033,20	516,60	387,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oplaty za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2028	1 660,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.3.1.14	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2025	24 738 568,99	4 754 955,96	6 661 204,34	6 661 204,34	6 661 204,35	0,00
1.3.1.15	Umowa z ORANGE S.A. na usługi telefonii komórkowej dla 20 numerów -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	8 856,00	3 690,00	4 428,00	738,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	84 870,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 964 320,88	4 103 875,25	3 450 750,00	1 200 000,00	1 530 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstancynie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	825 000,00	20 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
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	0,00	0,00	1 100 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2023	494 900,00	12 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Osiek n. Notecią - budowa drogi gminnej - ulica 11 Listopada -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2023	612 000,00	429 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2024	530 500,00	30 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Gminne Centrum Społeczno-Kulturalne w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2023	2 550 000,00	1 500 560,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Młotkówko - oświetlenie wsi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2022	40 604,83	14 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2022	162 192,01	14 907,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Osiek n. Not. - utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2023	2 051 408,32	602 500,00	1 397 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Osiek n. Not. - przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2023	357 500,00	250 250,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wyrzysk Skarbowy - przebudowa drogi gminnej w Klawku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2023	696 572,41	331 991,39	345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utwardzenie drogi w Komorowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	49 648,17	25 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ruda - przebudowa drogi gminnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	25 404,76	5 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Karolewo-Wiernowo - budowa dodatkowego punktu oświetlenia -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	29 401,80	15 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Ruda - budowa dodatkowego punktu oświetleniowego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	27 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,50
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	904,05
1.3.1.13	150,00	150,00	0,00	0,00	1 050,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	24 738 568,99
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284 625,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 560,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	14 373,90
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907,11
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	676 991,39
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 681,36
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404,76
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	15 092,59
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.16	Kosztowo - utwardzenie terenu przy świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2022	43 723,16	20 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	32 261,46	16 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2022	115 706,09	40 923,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kosztowo - odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	40 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu w Ostrówku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	602 050,27	526 830,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Laboratorium Przyszłości w Szkole Podstawowej w Wyrzysku -	Szkoła Podstawowa w Wyrzysku	2021	2022	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	37 547,60	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	20 336,56
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623,45
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	40 923,86
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	526 830,27
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	165 900,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022-2030

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. zmiany dotyczą 2022 roku w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;
2. planowane przychody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1.603.424,05 zł i po zmianie wynoszą 3.972.281,01 zł, w tym planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych uległy zwiększeniu o kwotę 1.460.674,50 zł i po zmianie wynoszą 3.138.631,46 zł, z tego kwota 517.236,01 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu. Nadwyżka z lat ubiegłych uległa zwiększeniu o kwotę 142.749,55 zł i po zmianie wynosi **833.649,55 zł**; na tę kwotę składa się: kwota **691.295,05 zł** pochodząca z niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego: kwota 525.000,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”); kwota 165.900,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”); kwota 395,05 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku Programu „Czyste Powietrze”) oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. projekt pn. „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk” nie zrealizowany w 2021 roku w kwocie **142.354,50 zł**;
3. ogółem planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 3.455,045,00 zł;
4. W związku z podjęciem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwały Nr 10/488/2022 z dnia 23 marca 2022 roku, w której stwierdza się, iż Uchwała Nr XLVI/464/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę

w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022-2030 została podjęta z naruszeniem przepisów prawa o charakterze nieistotnym dokonuje się zmian w latach 2026-2030 w pozycjach „1.1.1 – 1.1.5.1”.

W załączniku Nr 1 do WPF zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który określa minimalny zakres danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej, w latach 2026-2030 nie zostały ujęte dochody w pozycji 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”, które wpływają na wyliczenie w latach 2027-2030 wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozując dochody w pozycji 1.1.4 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” na lata 2027-2030 przyjęto wartości na poziomie roku 2026 z uwagi na trudność prognozowania. Wartości te będą modyfikowane zgodnie ze zmieniającą się sytuacją społeczno - gospodarczą w Gminie Wyrzysk i w gospodarce narodowej, gdyż w ciągu każdego roku następuje przekazywanie środków dotacji celowych z budżetu państwa.

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

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1) poz. 1.1.1.1 „Aktywna integracja na terenie Gminy Wyrzysk” - zwiększono limit 2022 roku do kwoty 774.846,50 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 774.846,50 zł. Zwiększenie limitu w 2022 roku nie powoduje zwiększania łącznych nakładów, które zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Wyrzysk, o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy: RPWP.07.01.02-30-0176/19, dla całego okresu realizacji projektu wynoszą 774.846,50 zł.

Zwiększenie limitu roku 2022 w kwocie 142.354,50 zł stanowi rozliczenie z lat ubiegłych, tj. 2021 roku - w kwocie 5.240,00 zł nie zostały zrealizowane wydatki pokrywane z wkładu własnego oraz dotacji w kwocie 137.114,50 zł otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w 2021 roku;

2) poz. 1.3.1.11. „Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste powietrze”” - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 800,00 zł, które po zmianach wynoszą 31.625,00 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 1.195,05 zł, który po zmianach wynosi 15.160,50 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 15.160,50 zł.

Zmian dokonano w związku z rozliczeniem niewykonanych w 2021 roku wydatków w kwocie 395,05 zł oraz otrzymaniem środków z Funduszu za zrealizowane przez Gminę wnioski i wydane zaświadczenia w ramach programu w kwocie 800,00 zł;

3) **poz. 1.3.2.3 „Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką”** - łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 494.900,00 zł, zmniejszono limit wydatków 2022 o kwotę 90.000,00 zł, który po zmianach wynosi 12.500,00 zł, zwiększono limit 2023 o kwotę 90.000,00 zł, który po zmianach wynosi 437.500,00 zł, limit zobowiązań wynosi 450.000,00 zł.

Powodem zmiany jest przekazanie do PINB w Pile dokumentów z 2000 roku świadczących o legalności budowy drogi, odnalezionych w materiałach archiwalnych Urzędu, tj. pozwolenie na budowę, dziennik budowy, protokoły odbioru. Oczekujemy na decyzję PINB w tej sprawie i określenie wytycznych w celu oddania obiektu do użytkowania, z czego będą wynikały rodzaje i wysokość kosztów do poniesienia w roku bieżącym i ewentualnie w latach przyszłych;

4) **poz. 1.3.2.4 „Osiek n.Notecią – budowa drogi gminnej – ulica 11 Listopada”** - łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 612.000,00 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 9.000,00 zł, który po zmianach wynosi 429.000,00 zł, zmniejszono limit 2023 o kwotę 9.000,00 zł, który po zmianach wynosi 171.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 600.000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Programu POLSKI ŁAD na podstawie uzyskanej promesy bankowej. Zwiększenie limitu 2022 roku w ramach środków własnych.

Limit wydatków na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi 429.000,00 zł:

w tym:

- 399.000,00 zł z Programu POLSKI ŁAD,
- 30.000,00 zł z budżetu gminy,

Limit wydatków na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi 171.000,00 zł:

w tym:

- 171.000,00 zł z Programu POLSKI ŁAD,
- 0,00 zł z budżetu gminy,

W związku z powyższym:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 570.000,00 zł,

- łączna kwota środków własnych z budżetu gminy – 30.000,00 zł.

Konieczność zmiany wynika z dostosowania podziału środków do warunków płatności poszczególnych transz, wynikających z wytycznych programu i udzielonej Promesy bankowej przed rozstrzygnięciem i podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą;

5) poz. 1.3.2.9 „Osiek n.Notecią – utwardzenie nawierzchni w ul. Jasnej wraz z odcinkami dojazdowymi do posesji” - łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 2.051.408,32 zł, zmniejszono limit wydatków 2022 o kwotę 797.500,00 zł, który po zmianach wynosi 602.500,00 zł, zwiększono limit 2023 o kwotę 797.500,00 zł, który po zmianach wynosi 1.397.500,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.000.000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Programu POLSKI ŁAD na podstawie uzyskanej promesy bankowej. Zwiększenie limitu 2022 roku w łącznej kwocie 797.500,00 zł z tego:

- zmniejszenie o 800.000,00 zł z Programu POLSKI ŁAD i przeniesienie na 2023 r.
- zwiększenie o 2.500 zł środków własnych przeniesionych z roku 2023.

Limit wydatków na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi 602.500,00 zł:

w tym:

- 530.000,00 zł z Programu POLSKI ŁAD,
- 72.500,00 zł z budżetu gminy,

Zwiększenie limitu w 2023 roku o 797.500,00 zł w tym :

- zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł z Programu POLSKI ŁAD przeniesionej z roku 2022,
- zmniejszenie środków własnych o kwotę 2.500,00 zł i przeniesienie na rok 2022.

Limit wydatków na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi 1.397.500,00 zł:

w tym:

- 1.370.000,00 zł z Programu POLSKI ŁAD,
- 27.500,00 zł z budżetu gminy.

W związku z powyższym:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 1.900.000,00 zł,
- łączna kwota środków własnych z budżetu gminy – 100.000,00 zł;

Konieczność zmiany wynika z dostosowania podziału środków do warunków płatności poszczególnych transz, wynikających z wytycznych programu i udzielonej Promesy bankowej przed rozstrzygnięciem i podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą.

6) poz. 1.3.2.10 „Osiek n.Notecią – przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja” - łączne

nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 357.500,00 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 5.250,00 zł, który po zmianach wynosi 250.250,00 zł, zmniejszono limit 2023 o kwotę 5.250,00 zł, który po zmianach wynosi 99.750,00 zł, limit zobowiązań wynosi 350.000,00 zł.

Zadanie realizowane. w ramach Programu POLSKI ŁAD na podstawie uzyskanej promesy bankowej. Zwiększenie limitu 2022 roku w kwocie 5.250,00 zł w ramach zwiększenia środków własnych o 5.250,00 zł przeniesionych z roku 2023.

Limit wydatków na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi 250.250,00 zł:

w tym:

- 232.750,00 zł z Programu POLSKI ŁAD,
- 17.500,00 zł z budżetu gminy.

Zmniejszenie limitu 2023 roku o kwotę 5.250,00 zł w ramach środków własnych przeniesienie na rok 2022.

Limit wydatków na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi 99.750,00 zł:

w tym:

- 99.750,00 zł z Programu POLSKI ŁAD,
- 0,00 zł z budżetu gminy.

W związku z powyższym:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 332.500,00 zł,
- łączna kwota środków własnych z budżetu gminy – 17.500,00 zł,

Konieczność zmiany wynika z dostosowania podziału środków do warunków płatności poszczególnych transz, wynikających z wytycznych programu i udzielonej Promesy bankowej przed rozstrzygnięciem i podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą;

7) poz. 1.3.2.19 „Kosztowo - odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką”- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 40.000,00 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 10.000,00 zł, który po zmianach wynosi 29.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 29.000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Kosztowo w kwocie 19.000,00 zł. Zwiększono limit wydatków 2022 roku z budżetu gminy na przygotowanie dokumentacji i uzgodnień (program prac konserwatorskich do uzyskania pozwolenia na prace konserwatorskie oraz operat wodnoprawny do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego)

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę kładki;

8) poz. 1.3.2.21 „**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu**” - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 1.830,27 zł i po zmianach wynoszą 602.050,27 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 1.830,27 zł, który po zmianach wynosi 526.830,27 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 526.830,27 zł.

Zwiększenie wyniku z naliczenia na koniec stycznia i lutego br. odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym do obsługi zadania.

2. W ramach wydatków bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1) poz. 1.3.1.16 „**Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk**” - ustalając: okres realizacji zadania od 2022 do 2024 roku, łączne nakłady w kwocie 30.000,00 zł, limit 2022 – 10.000,00 zł, limit 2023 – 10.000,00 zł, limit 2024 – 10.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 30.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;

2) poz. 1.3.1.17 „**Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych**” - ustalając: okres realizacji zadania od 2021 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 84.870,00 zł, limit 2022 – 33.210,00 zł, limit zobowiązań wynosi 33.210,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Gmina Wyrzysk zawarła umowę na przeprowadzenie postępowania przed sądem w celu odzyskania wierzytelności od Związku Międzygminnego PRGOK w Pile, która początkowo miała obejmować tylko okres roku 2021, jednakże z uwagi na skomplikowany charakter sprawy należało podpisać aneks, który wydłużył okres realizacji do 2022 roku, w związku z powyższym zadanie zostało wprowadzone do WPF.