

UCHWAŁA Nr L/496/2022
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 20 czerwca 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 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 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, uchwałą Nr XLVII/466/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 marca 2022 roku, uchwałą Nr XLVIII/478/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIX/481/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 maja 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 L/496/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 czerwca 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 L/496/2022
z dnia 2022-06-20

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	69 487 891,96	65 185 701,51	7 507 748,00	753 645,00	22 431 957,00	15 585 728,23	18 906 623,28	7 105 187,40	4 302 190,45	704 735,04	3 576 955,41	
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:					
					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
2022	70 870 519,23	63 230 684,46	27 808 787,25	28 500,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	7 639 834,77	7 639 834,77	847 000,00
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)}	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	-1 382 627,27	0,00	4 245 512,27	0,00	0,00	1 165 028,82	1 165 028,82	3 080 483,45	217 598,45
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 885,00	2 862 885,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	1 955 017,05	6 200 529,32
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	8,15%	6,62%	8,04%	11,59%	12,66%	TAK	TAK
2023	8,09%	7,60%	9,16%	11,43%	12,50%	TAK	TAK
2024	6,26%	10,05%	11,97%	11,28%	12,36%	TAK	TAK
2025	6,64%	8,03%	x	11,77%	12,84%	TAK	TAK
2026	5,84%	10,27%	x	9,95%	11,06%	TAK	TAK
2027	6,76%	10,07%	x	9,43%	10,54%	TAK	TAK
2028	6,38%	9,88%	x	8,75%	9,86%	TAK	TAK
2029	6,25%	9,75%	x	8,93%	8,93%	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	1 431 774,02	1 431 774,02	1 431 774,02	205 000,00	205 000,00	205 000,00	1 608 896,00	1 608 896,00	1 568 888,52
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	9 972 468,31	6 294 193,18	3 678 275,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 694 744,34	6 679 744,34	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 862 092,34	6 672 092,34	1 190 000,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		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
2022	2 862 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 160,00	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 splaty 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 L/496/2022
z dnia 2022-06-20

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)				39 625 948,31	9 972 468,31	9 694 744,34	7 862 092,34	8 191 354,35	150,00
1.a	- wydatki bieżące				27 514 527,55	6 294 193,18	6 679 744,34	6 672 092,34	6 661 354,35	150,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 111 420,76	3 678 275,13	3 015 000,00	1 190 000,00	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				38 851 101,81	9 197 621,81	9 694 744,34	7 862 092,34	8 191 354,35	150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 739 681,05	5 519 346,68	6 679 744,34	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	415 200,00	288 900,00	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	35 721 109,34
1.a	150,00	150,00	0,00	0,00	26 307 834,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 275,13
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	34 946 262,84
1.3.1	150,00	150,00	0,00	0,00	25 532 987,71
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	288 900,00

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	32 125,00	15 660,50	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
1.3.1.18	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	3 500,00	2 450,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	3 500,00	2 450,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 111 420,76	3 678 275,13	3 015 000,00	1 190 000,00	1 530 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstancynie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	822 720,00	17 720,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno - użytkowego z bazą noclegowo - wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	3 450 000,00	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	2022	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2023	2 523 725,00	1 274 285,00	1 200 000,00	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Osiek n.Not. - przebudowa drogi gminnej ulica 3 Maja -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2022	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,50
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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 275,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	797 720,00
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	0,00
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	2 474 285,00
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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.14	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
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	607 399,62	532 179,62	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	35 597,60	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2023	2 164 713,85	1 061 305,53	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Glesno - przebudowa drogi gminnej - opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2022	28 450,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	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
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	532 179,62
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	28 050,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 805,53
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzyska 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 zmniejszeniu o kwotę 149.101,77 zł i po zmianie wynoszą **4.245.512,27 zł**, w tym planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych uległy zmniejszeniu o kwotę 149.101,77 zł i po zmianie wynoszą **3.080.483,45 zł**, z tego kwota 217.598,45 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu. Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi **1.165.028,82 zł**; na tę kwotę składa się: kwota **1.022.674,32 zł** (§ 905) 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”);
- kwota 135.848,44 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
- kwota 193.291,05 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- kwota 2.239,78 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2021 roku – dochody z tytułu ochrony środowiska)
- 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** (§ 906);

3. ogółem planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą **2.862.885,00 zł**.

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

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1) **poz. 1.3.1.11 „Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”** - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 500,00 zł i po zmianie wynoszą 32.125,00 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 500,00 zł, który po zmianach wynosi 15.660,50 zł, limit zobowiązań wynosi 15.660,50 zł.

Zmian dokonano w związku z rozliczeniem I kwartału br. i otrzymaniem środków z Funduszu za zrealizowane przez Gminę wnioski i wydane zaświadczenia w ramach programu w kwocie 500,00 zł;

2) **poz. 1.3.2.5 „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk”** - łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 530.500,00 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 10.000,00 zł, który po zmianach wynosi 40.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków 2024 o kwotę 10.000,00 zł, który po zmianach wynosi 90.000,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 130.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków w 2022 r. o kwotę 10.000,00 zł na montaż dodatkowego punktu oświetlenia w Gromadnie;

3) **poz. 1.3.2.6 „Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią”** - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 60.000,00 zł i po zmianach wynoszą 2.523.725,00 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 60.000,00 zł, który po zmianach wynosi 1.274.285,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.474.285,00 zł.

Zwiększenie wydatków na rok 2022 w ramach środków własnych o kwotę 60.000,00 zł na wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz zaprojektowanie indywidualnych przyłączy sanitarnych i elektrycznych do budynku po wydzieleniu działki.

Zadanie realizowane w ramach Programu POLSKI ŁAD na podstawie uzyskanej promesy bankowej.

Limit wydatków na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi 1.274.285,00 zł:

w tym:

- 838.725,00 zł z Programu POLSKI ŁAD ,
- 435.560,00 zł z budżetu gminy (zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł),

Limit wydatków na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi 1.200.000,00 zł:

w tym:

- 1.200.000,00 zł z Programu POLSKI ŁAD,
- 0,00 zł z budżetu gminy.

W związku z powyższym:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 2.038.725,00 zł,
- łączna kwota środków własnych z budżetu gminy – 485.000,00 zł, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych z lat ubiegłych – 49.440,00 zł);

4) **poz. 1.3.2.21 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”** - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 2.295,97 zł i po zmianach wynoszą 607.399,62 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 2.295,97 zł, który po zmianach wynosi 532.179,62 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 532.179,62 zł.

Zwiększenie wynika z naliczenia na koniec maja br. odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym do obsługi zadania;

5) **poz. 1.3.2.24 „Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna”** - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 40.000,00 zł i po zmianach wynoszą 2.164.713,85 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 40.000,00 zł, który po zmianach wynosi 1.061.305,53 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.093.805,53 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł, wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac obejmujących likwidację kolizji instalacji oświetleniowej ulic 3 Maja, 11 Listopada i Jasnej w Osieku n. Not. z trasą chodnika po wytyczeniu krawędzi jezdni i chodnika.

Zadanie realizowane w ramach Programu POLSKI ŁAD na podstawie uzyskanej promesy bankowej.

Limit wydatków na 2022 rok po zmianach ogółem wynosi 1.061.305,53 zł:

w tym:

- 901.305,53 zł z Programu POLSKI ŁAD,
- 160.000,00 zł z budżetu gminy (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł);

Limit wydatków na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi 1.032.500,00 zł:

w tym:

- 1.005.000,00 zł z Programu POLSKI ŁAD,
- 27.500,00 zł z budżetu gminy.

W związku z powyższym:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 1.906.305,53 zł,
- łączna kwota środków własnych z budżetu gminy – 258.408,32 zł (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych z lat ubiegłych – – 70.908,32 zł).

2. W ramach wydatków bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1) **poz. 1.3.1.18 „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2022 do 2023 roku, łączne nakłady w kwocie 3.500,00 zł, limit 2022 roku – 2.450,00 zł, limit 2023 roku – 1.050,00 zł, limit zobowiązań wynosi 3.500,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zgodnie z projektem umowy nr ZP.6721.3.2022 projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska zostanie opracowany do dnia 30 lipca br. I przekazany zgodnie z ustawą celem dalszego procedowania. Zakończenie prac, tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 31 marca 2023 roku;

2) **poz. 1.3.1.19 „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek nad Notecią”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2022 do 2023 roku, łączne nakłady w kwocie 3.500,00 zł, limit 2022 roku – 2.450,00 zł, limit 2023 roku – 1.050,00 zł, limit zobowiązań wynosi 3.500,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski

w Wyrzysku.

Zgodnie z projektem umowy nr ZP.6721.2.2022 projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska zostanie opracowany do dnia 30 lipca br. I przekazany zgodnie z ustawą celem dalszego procedowania. Zakończenie prac, tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 31 marca 2023 roku.

3. *W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie: poz. 1.3.2.25 „**Glesno – przebudowa drogi gminnej – opracowanie dokumentacji projektowej**” - ustalając: okres realizacji zadania od 2019 do 2022 roku, łączne nakłady w kwocie 28.450,00 zł, limit 2022 roku – 10.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 10.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.*

Nowe zadanie w roku 2022 obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania z udziałem dofinansowania, konieczne jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wynikającej z nowych przepisów dotyczących zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia i decyzji o pozwoleniu na budowę drogi. Wydatki poniesione w 2019 roku wyniosły 18.450,00 zł.