

**UCHWAŁA Nr LIX/552/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 20 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 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, uchwałą Nr L/496/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 czerwca 2022 roku, uchwałą Nr LI/505/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2022 roku, uchwałą Nr LII/511/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 sierpnia 2022 roku, uchwałą Nr LIII/513/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2022 roku, uchwałą Nr LV/530/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 października 2022 roku, uchwałą Nr LVI/532/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 października 2022 roku, uchwałą Nr LVII/540/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 listopada 2022 roku oraz uchwałą Nr LVIII/543/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 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 LIX/552/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 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 <sup>1)</sup>

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 LIX/552/2022  
z dnia 2022-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	w tym:	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	
2022	87 053 691,39	83 324 163,57	10 396 166,57	753 645,00	22 627 507,00	29 940 077,98	19 606 767,02	7 105 172,78	3 729 527,82	729 608,04	2 979 419,78	
2023	77 623 865,61	62 813 189,61	7 312 497,00	1 246 701,00	23 952 661,00	7 886 794,81	22 414 535,80	7 801 034,76	14 810 676,00	745 000,00	14 043 725,00	
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	

<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
2022	85 611 813,03	78 371 091,42	28 647 378,72	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	7 240 721,61	7 240 721,61	835 726,00
2023	77 609 831,36	62 195 671,33	31 065 440,97	67 000,00	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	15 414 160,03	15 414 160,03	77 000,00
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 <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
2022	1 441 878,36	1 441 878,36	1 681 469,14	0,00	0,00	1 165 028,82	0,00	516 440,32	0,00
2023	14 034,25	14 034,25	3 315 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 965,75	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 347,50	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

<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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 462,50	22 651 000,00	0,00	4 953 072,15	6 634 541,29	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 321 000,00	0,00	617 518,28	3 933 484,03	
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	

<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
2022	8,28%	12,05%	13,41%	11,59%	12,66%	TAK	TAK
2023	9,71%	5,28%	6,64%	12,19%	13,27%	TAK	TAK
2024	6,15%	10,05%	11,97%	11,69%	12,76%	TAK	TAK
2025	6,52%	8,03%	x	12,18%	13,25%	TAK	TAK
2026	5,84%	10,27%	x	10,39%	11,51%	TAK	TAK
2027	6,76%	10,07%	x	9,87%	10,98%	TAK	TAK
2028	6,38%	9,88%	x	9,19%	10,30%	TAK	TAK
2029	6,25%	9,75%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2030	4,97%	9,46%	x	9,05%	9,05%	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 <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
2022	1 688 836,52	1 688 836,52	1 688 836,52	205 000,00	205 000,00	205 000,00	1 608 896,00	1 608 896,00	1 568 888,52
2023	594 574,81	594 574,81	594 574,81	0,00	0,00	0,00	876 061,25	876 061,25	851 637,31
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	9 334 373,61	5 658 198,23	3 676 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 467 074,39	7 316 853,68	15 150 220,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 539 181,24	8 039 181,24	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 533 978,96	8 023 978,96	1 510 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		wydatki 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
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.

<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 LIX/552/2022  
z dnia 2022-12-20

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)				57 562 630,07	9 334 373,61	22 467 074,39	9 539 181,24	9 533 978,96	150,00
1.a	- wydatki bieżące				30 245 355,45	5 658 198,23	7 316 853,68	8 039 181,24	8 023 978,96	150,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 317 274,62	3 676 175,38	15 150 220,71	1 500 000,00	1 510 000,00	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:				1 650 907,75	774 846,50	876 061,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 650 907,75	774 846,50	876 061,25	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
1.1.1.2	Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Wyrzysk -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	876 061,25	0,00	876 061,25	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				55 911 722,32	8 559 527,11	21 591 013,14	9 539 181,24	9 533 978,96	150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 594 447,70	4 883 351,73	6 440 792,43	8 039 181,24	8 023 978,96	150,00
1.3.1.1	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2022	955 010,00	121 020,00	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	2025	12 710,65	3 538,92	2 064,37	3 538,92	1 474,55	0,00
1.3.1.9	Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2024	5 690,00	1 845,00	1 922,50	1 000,00	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	50 875 058,20
1.a	150,00	150,00	0,00	0,00	29 038 662,11
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 836 396,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 907,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 907,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	774 846,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	876 061,25
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	49 224 150,45
1.3.1	150,00	150,00	0,00	0,00	27 387 754,36
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	121 020,00
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	10 616,76
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767,50

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						
1.3.1.10	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	412 959,00	286 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2023	92 169,87	42 721,37	32 984,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A. -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2024	1 920,65	516,60	774,90	500,00	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	3 915 129,44	4 778 730,74	8 022 354,40	8 022 354,41	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	2023	180 394,00	62 730,00	66 004,00	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
1.3.1.20	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange - Straż Miejska -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	1 958,04	158,20	899,92	899,92	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 -	Samorządowa Administracja Placówek	2022	2023	584 645,00	143 911,00	440 734,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 317 274,62	3 676 175,38	15 150 220,71	1 500 000,00	1 510 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstancyńowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	822 720,00	17 720,00	20 000,00	0,00	760 000,00	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	3 350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2024	494 900,00	12 500,00	17 500,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2024	530 500,00	50 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2023	2 563 725,00	415 560,00	2 098 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Młotkówko - oświetlenie wsi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2023	52 505,30	12 759,56	13 514,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2023	178 092,98	14 907,11	15 900,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wyrzysk Skarbowy - przebudowa drogi gminnej w Klawku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	691 872,41	672 291,39	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	286 659,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	75 705,37
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,50
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	128 734,00
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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,04
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	584 645,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 836 396,09
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	1 750 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	2 514 285,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	26 274,37
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	30 808,08
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	672 291,39



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						
1.3.2.12	Utwardzenie drogi w Komorowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2023	69 648,17	25 681,36	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ruda - przebudowa drogi gminnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	0,00	0,00	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
1.3.2.16	Kosztowo - utwardzenie terenu przy świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2023	58 723,16	20 336,56	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2023	56 554,50	22 623,45	18 293,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2023	157 767,18	40 923,86	42 061,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kosztowo - odbudowa infrastruktury parkowej wraz z kładką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2022	46 500,00	35 500,00	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	794 251,80	719 031,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Osiek nad Notecią - zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Kultury na budynek Przedszkola -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wyrzysk - zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na Przedszkole -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2023	2 527 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wyrzysk - przebudowa ulicy Kościuszki -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2023	248 275,00	24 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	1 082 151,59	29 520,00	1 052 631,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	5 338 357,89	75 200,00	5 263 157,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2023	3 211 018,65	0,00	3 157 894,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2023	2 158 551,93	15 404,76	2 105 263,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dobrzyniewo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	45 681,36
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 336,56
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	40 916,49
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	82 984,95
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
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	719 031,80
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	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 151,59
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 357,89
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 894,75
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 667,93
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

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						
1.3.2.35	Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	37 583,20	15 800,41	21 782,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wyrzysk - przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2023	49 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią -	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica	2022	2023	83 050,00	43 050,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	31 412,61	20 417,00	10 995,61	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	37 583,20
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	83 050,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	31 412,61

## **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 zmniejszeniu o kwotę **45.717,40 zł** i po zmianie wynoszą **1.681.469,14 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 **45.717,40 zł** i po zmianie wynoszą **516.440,32 zł**.

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. planowana nadwyżka (wynik budżetu) w kwocie **1.441.878,36 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4. ogółem planowane rozchody uległy zwiększeniu o kwotę **260.462,50 zł** i po zmianie wynoszą **3.123.347,50 zł**, z tego: kwota **2.862.885,00 zł** dotyczy spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, natomiast kwota **260.462,50 zł** dotyczy innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu pochodzących z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2022 roku na realizację zadania p.n. „Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Wyrzysk” realizowanego 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 na podstawie zawartej umowy nr RPWP.07.01.02-30-0086/22 w ramach środków unijnych „Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe” pod nazwą „Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej w gminie Wyrzysk” w okresie od 01.09.2022r. do 31.08.2023 r.

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

### ***1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:***

1) **poz. 1.1.1.2 „Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Wyrzysk”** – łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 876.061,25 zł, limit 2022 roku został zmniejszony o kwotę 260.462,50 zł i po zmianach wynosi 0,00 zł, limit 2023 roku został zwiększony o kwotę 260.462,50 zł i po zmianach wynosi 876.061,25 zł, limit zobowiązań wynosi 876.061,25 zł. Zmiany w planie wydatków wprowadzono w związku z późnym wpływem środków w miesiącu grudniu br. I transzy z Ministerstwa Finansów na realizację w/w zadania, co wiąże się z brakiem możliwości podjęcia działań i wykonania zaplanowanych pierwotnie zadań do końca 2022 roku. Realizacja całego zadania została przesunięta na 2023 rok;

2) **poz. 1.3.1.1 „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów”** – nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 1.000,00 zł i po zmianach wynoszą 955.010,00 zł, limit 2022 roku



został zmniejszony o kwotę 1.000,00 zł i po zmianach wynosi 121.020,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 121.020,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków i łącznych nakładów finansowych w związku z zakończeniem prac obejmujących rekultywację składowiska odpadów przewidzianych decyzją zmieniającą Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSK-IV.7241.1.25.2021 z dnia 22.12.2021 r. oraz przekazaniem dokumentacji dotyczącej likwidacji składowiska do Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

**3) poz. 1.3.1.22 „Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych” - łączne** nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł i po zmianie wynoszą 1.300.000,00 zł, limit 2022 roku nie uległ zmianie i wynosi 200.000,00 zł, limit 2023 roku uległ zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.100.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.300.000,00 zł.

Limit wydatków i łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu celem zabezpieczenia środków na zapłatę przez Gminę Wyrzysk za zakup paliwa stałego w preferencyjnej cenie od podmiotu wprowadzającego do obrotu w wielkości zapisanej w umowie. Zadanie w imieniu gminy będą realizowały trzy podmioty prowadzące działalność w zakresie sprzedaży węgla na terenie tutejszej gminy;

**4) poz. 1.3.2.6 „Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią”** – łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 2.563.725,00 zł, limit 2022 roku został zmniejszony o kwotę 858.725,00 zł i po zmianach wynosi 415.560,00 zł, limit 2023 roku został zwiększony o kwotę 858.725,00 zł i po zmianach wynosi 2.098.725,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.514.285,00 zł. Zmiany w limicie wydatków wynikają z opóźnień spowodowanych koniecznością wykonania nowego niezależnego przyłącza energetycznego do obiektu przez Enea Operator, zmiany płatnika energii po przejęciu nieruchomości, planowany na 2022 r. zakres prac budowlanych nie został wykonany. W związku z powyższym konieczna jest zmiana harmonogramu realizacji i finansowania przedsięwzięcia, i przeniesienie niewydatkowanych środków finansowych na 2023 r.

Zgodnie z warunkami finansowania z Polskiego Ładu, rozliczenie inwestycji nastąpi w trzech płatnościach :

a) kwota wkładu własnego Gminy Wyrzysk płatna w 2022 r., po częściowym wykonaniu i odbiorze robót,

b) I transza dotacji w wys. do 50% dofinansowania z Polskiego Ładu w kwocie 838.725,00 zł płatna w 2023 r. po wykonaniu dalszej części i odbiorze robót,

c) II transza dotacji w pozostałej kwocie min. 50% dofinansowania z Polskiego Ładu po zakończeniu i końcowym odbiorze technicznym inwestycji w 2023 r., co zostało potwierdzone mailowo przez opiekuna projektu – przedstawiciela BGK w dniu 12.12.2022 r.;

**5) poz. 1.3.2.11 „Wyrzysk Skarbowy – przebudowa drogi gminnej w Klawku”** – nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 1.700,00 zł i po zmianach wynoszą 691.872,41 zł, limit 2022 roku został zmniejszony o kwotę 1.700,00 zł i po zmianach wynosi 674.291,39 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 672.291,39 zł. Zmniejszenie planu wydatków i łącznych nakładów finansowych wynika z zakończenia realizacji zadania;

**6) poz. 1.3.2.21 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie wraz z zagospodarowaniem terenu”** - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 1.500,97 zł i po zmianach wynoszą 794.251,80 zł, zwiększono limit wydatków 2022 o kwotę 1.500,97 zł, który po zmianach wynosi 719.031,80 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 19.031,80 zł. Zwiększenie planu wydatków budżetowych wynika z naliczenia odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym do obsługi zadania.