

UCHWAŁA Nr LXIV/584/2023
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 marca 2023 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata
2023-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/553/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2030, zmienionej uchwałą Nr LXI/570/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2023 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 LXIV/584/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2030

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 2023 rok, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2030.

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 LXIV/584/2023
z dnia 2023-03-30

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	
2023	78 557 853,96	63 741 640,96	7 312 497,00	1 246 701,00	24 022 758,00	8 038 509,04	23 121 175,92	7 801 034,76	14 816 213,00	750 537,00	14 043 725,00	
2024	69 613 600,00	69 113 600,00	7 539 185,00	1 285 350,00	24 695 200,00	13 000 000,00	22 593 865,00	8 037 720,00	500 000,00	460 000,00	0,00	
2025	71 771 622,00	71 271 622,00	7 772 900,00	1 325 195,00	25 460 751,00	13 403 000,00	23 309 776,00	8 286 889,00	500 000,00	460 000,00	0,00	
2026	73 852 999,00	73 812 999,00	7 998 314,00	1 363 626,00	26 199 113,00	13 791 687,00	24 460 259,00	8 527 209,00	40 000,00	0,00	0,00	
2027	75 994 736,00	75 953 576,00	8 230 265,00	1 403 171,00	26 958 887,00	14 191 646,00	25 169 607,00	8 774 498,00	41 160,00	0,00	0,00	
2028	75 994 736,00	75 953 576,00	8 230 265,00	1 403 171,00	26 958 887,00	14 191 646,00	25 169 607,00	8 774 498,00	41 160,00	0,00	0,00	
2029	75 994 736,00	75 953 576,00	8 230 265,00	1 403 171,00	26 958 887,00	14 191 646,00	25 169 607,00	8 774 498,00	41 160,00	0,00	0,00	
2030	75 994 736,00	75 953 576,00	8 230 265,00	1 403 171,00	26 958 887,00	14 191 646,00	25 169 607,00	8 774 498,00	41 160,00	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
2023	78 804 282,21	63 162 213,04	31 107 098,42	67 000,00	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	15 642 069,17	15 642 069,17	161 157,16
2024	67 103 600,00	65 553 600,00	32 028 469,00	70 000,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2025	69 030 622,00	67 485 622,00	33 021 352,00	70 500,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00
2026	71 352 999,00	69 478 720,00	33 978 971,00	71 500,00	0,00	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	1 874 279,00	1 874 279,00	0,00
2027	72 894 736,00	70 894 736,00	34 964 361,00	72 500,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	72 994 736,00	70 894 736,00	34 964 361,00	73 000,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2029	72 994 736,00	70 894 736,00	34 964 361,00	74 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2030	73 524 736,00	70 894 736,00	34 964 361,00	75 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 000 000,00	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
2023	-246 428,25	0,00	3 576 428,25	0,00	0,00	260 462,50	246 428,25	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

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
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					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321 000,00	0,00	579 427,92	4 155 856,17
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 811 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 070 000,00	0,00	3 786 000,00	3 786 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 570 000,00	0,00	4 334 279,00	4 334 279,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 470 000,00	0,00	5 058 840,00	5 058 840,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	5 058 840,00	5 058 840,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	5 058 840,00	5 058 840,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 840,00	5 058 840,00

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
2023	9,57%	5,14%	6,49%	12,51%	13,37%	TAK	TAK
2024	7,68%	9,56%	10,38%	11,98%	12,84%	TAK	TAK
2025	7,50%	9,31%	x	12,24%	13,10%	TAK	TAK
2026	6,62%	9,56%	x	10,83%	11,68%	TAK	TAK
2027	7,00%	10,06%	x	10,20%	11,05%	TAK	TAK
2028	6,36%	9,57%	x	9,52%	10,37%	TAK	TAK
2029	5,60%	8,81%	x	8,55%	9,40%	TAK	TAK
2030	4,32%	8,39%	x	8,86%	8,86%	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
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									
	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
2023	0,00	0,00	0,00	22 410 485,37	7 315 512,68	15 094 972,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 605 682,24	8 055 682,24	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 568 978,96	8 023 978,96	1 545 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 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:		wyплаты 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	
2023	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 LXIV/584/2023
z dnia 2023-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 363 672,54	22 410 485,37	9 605 682,24	9 568 978,96	150,00	150,00
1.a	- wydatki bieżące				27 842 034,45	7 315 512,68	8 055 682,24	8 023 978,96	150,00	150,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 521 638,09	15 094 972,69	1 550 000,00	1 545 000,00	0,00	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:				876 061,25	876 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				876 061,25	876 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Wyrzysk -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	876 061,25	876 061,25	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				52 487 611,29	21 534 424,12	9 605 682,24	9 568 978,96	150,00	150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 965 973,20	6 439 451,43	8 055 682,24	8 023 978,96	150,00	150,00
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2025	12 710,65	2 064,37	3 538,92	1 474,55	0,00	0,00
1.3.1.2	Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2024	5 690,00	1 922,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2023	92 569,87	33 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A. -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2024	1 920,65	774,90	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2025	24 738 568,99	4 778 730,74	8 022 354,40	8 022 354,41	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa z ORANGE S.A. na usługi telefonii komórkowej dla 20 numerów -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	8 856,00	4 428,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2024	180 394,00	64 263,00	16 501,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	3 500,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	3 500,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	150,00	0,00	0,00	41 585 596,57
1.a	150,00	0,00	0,00	23 395 623,88
1.b	0,00	0,00	0,00	18 189 972,69
1.1	0,00	0,00	0,00	876 061,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	876 061,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	876 061,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	150,00	0,00	0,00	40 709 535,32
1.3.1	150,00	0,00	0,00	22 519 562,63
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	7 077,84
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 922,50
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	33 384,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 274,90
1.3.1.5	150,00	0,00	0,00	900,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	20 823 439,55
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	5 166,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	80 764,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	1 050,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	1 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.12	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange - Straż Miejska -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	1 958,04	899,92	899,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	440 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 521 638,09	15 094 972,69	1 550 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	822 720,00	5 000,00	0,00	775 000,00	0,00	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	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2024	494 900,00	7 500,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2024	530 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2023	2 582 476,98	2 117 476,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Młotkówko - oświetlenie wsi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2023	52 505,30	13 514,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2023	178 092,98	15 900,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utwardzenie drogi w Komorowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2023	69 648,17	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kosztowo - utwardzenie terenu przy świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2023	58 723,16	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dąbki - zabudowa wiaty rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2023	56 554,50	18 293,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Glesno - rozbudowa wiaty rekreacyjnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2023	157 767,18	42 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2023	2 184 713,85	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Osiek nad Notecią - zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Kultury na budynek Przedszkola -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wyrzysk - zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na Przedszkole -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	81 135,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2024	2 527 500,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wyrzysk - przebudowa ulicy Kościuszki -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2023	248 275,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	1 082 151,59	1 052 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	5 338 357,89	5 263 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2023	3 211 018,65	3 157 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	1 799,84
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	440 734,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	18 189 972,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	437 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 117 476,98
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	13 514,81
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	15 900,97
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	18 293,04
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	42 061,09
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 052 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 052 631,59
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	5 263 157,89
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	3 157 894,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2023	2 158 551,93	2 105 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dobrzyniewo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	37 583,20	21 782,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wyrzysk - przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2025	49 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią -	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica	2022	2024	83 050,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	31 412,71	10 995,61	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 105 263,17
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	21 782,79
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	10 995,61

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2030

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. zmiany dotyczą 2023 roku w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2023 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;
2. planowane przychody ogółem nie uległy zmianie i wynoszą **3.576.428,25 zł**, w tym planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą **3.315.965,75 zł**. Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi **260.462,50 zł**; kwota to dotyczy przychodów wynikających 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. „Wsparcie aktywności społeczno-zawodowej w Gminie Wyrzysk” realizowanego 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. (§ 906);
3. planowany deficyt budżetu (wynik budżetu) w kwocie **246.428,25 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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.
4. ogółem planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą **3.330.000,00 zł**, z czego kwota 1.500.000,00 zł dotyczy pierwszego w 2023 roku terminu wykupu obligacji.

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

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- 1) poz. 1.3.1.3 „Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”” - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 400,00 zł i po zmianie wynoszą 92.569,87 zł,

zwiększono limit wydatków 2023 o kwotę 400,00 zł, który po zmianach wynosi 33.384,00 zł, limit zobowiązań wynosi 33.384,00 zł.

Zmian dokonano w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Funduszu za zrealizowane przez Gminę wnioski i wydane zaświadczenia w ramach programu w kwocie 400,00 zł;

2) poz. 1.3.1.9 „Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych” – wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024, łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 180.394,00 zł, zmniejszono limit wydatków 2023 roku o kwotę 1.741,00 zł, który po zmianie wynosi 64.263,00 zł, wprowadzono limit wydatków na 2024 rok w kwocie 16.501,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 62.730,00 zł.

Zmiany w limitach wydatków wynikają z konieczności podpisania aneksu do umowy (w związku z toczącym się sporem ze Związkiem Międzygminnym PRGOK w Pile), 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 i 2022, jednakże z uwagi na skomplikowany charakter sprawy należało podpisać aneks, który wydłużył okres realizacji do 2024 roku, w którym ma nastąpić ostatnia płatność za rozliczenie końcowe, w związku z powyższym zadanie zostało wprowadzone do WPF;

3) poz. 1.3.2.5 „Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią” - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 18.751,98 zł i po zmianach wynoszą 2.582.476,98 zł, zwiększono limit wydatków 2023 o kwotę 18.751,98 zł, który po zmianach wynosi 2.117.476,98 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.117.476,98 zł.

Zadanie realizowane w ramach Programu POLSKI ŁAD na podstawie uzyskanej promesy bankowej Nr 01/2021/3699/PolskiŁad, w tym:

Limit wydatków na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi 2.117.476,98 zł:

w tym:

- 2.038.725,00 zł z Programu POLSKI ŁAD,
- 78.751,98 zł z budżetu gminy (zwiększenie o kwotę 18.751,98 zł).

W związku z powyższym:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 2.038.725,00 zł,

- łączna kwota środków własnych z budżetu gminy – 543.751,98 zł, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych z lat ubiegłych 2020-2022 – 465.000,00 zł).

Zmian dokonano z uwagi na podział działki po byłym zakładzie ceramiki budowlanej i przekazanej Gminie do zagospodarowania jedynie części działki, na której konieczne jest wykonanie odrębnych przyłączy mediów do budynku. W związku z powyższym należy zlecić dodatkowo opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowych, odrębnych przyłączy do granicy działki, na warunkach określonych przez PWiK w Wyrzysku.

4) poz. 1.3.2.12 „Przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna” - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł i po zmianach wynoszą 2.184.713,85 zł, zwiększono limit wydatków 2023 o kwotę 20.000,00 zł, który po zmianach wynosi 1.052.500,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.052.500,00 zł.

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

Limit wydatków na 2023 rok po zmianach ogółem wynosi 1.052.500,00 zł:

w tym:

- 1.005.000,00 zł z Programu POLSKI ŁAD,
- 47.500,00 zł z budżetu gminy (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł);

W związku z powyższym:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 1.906.305,53 zł,
- łączna kwota środków własnych z budżetu gminy – 278.408,32 zł (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych z lat ubiegłych 2019-2022 – 230.908,32 zł).

Zmian dokonano w związku ze złym stanem technicznym słupów oraz energochłonnych opraw oświetlenia drogowego. Zwiększona kwota wydatków przeznaczona będzie na wykonanie wymiany części słupów i opraw na typu LED. Zmiana oświetlenia na nowe oprawy energooszczędne pozwoli na poprawę bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców ulic oraz na wygospodarowanie oszczędności zużycia energii elektrycznej, co w obecnym czasie ogromnych podwyżek kosztów energii elektrycznej jest konieczne i uzasadnione;

5) poz. 1.3.2.25 „Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 0,10 zł i po zmianach wynoszą 31.412,71 zł, limit wydatków 2023 wynosi 10.995,61 zł, limit zobowiązań po

zmianach wynosi 10.995,61 zł.

Zmiany dokonano w związku z błędnym ujęciem limitu wydatków 2022 zamiast kwoty 20.417,10 zł wprowadzono 20.417,00 zł, w związku z tym łączne nakłady były mniejsze o 0,10 zł, jednakże kwota ta była wystarczająca na pokrycie wydatków 2022 roku, które ostatecznie wyniosły 20.412,07 zł.