

UCHWAŁA Nr LXV/597/ 2023
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 9 maja 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 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 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, uchwałą Nr LXIV/584/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 marca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w uchwale, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „na lata 2023-2030” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „na lata 2023-2034”;

2) załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) 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 LXV/597/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 maja 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 LXV/597/2023
z dnia 2023-05-09

| 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 | 78 780 968,76 | 63 964 755,76 | 7 312 497,00 | 1 246 701,00 | 24 022 758,00 | 9 162 803,07 | 22 219 996,69 | 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 | |
| 2031 | 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 | |
| 2032 | 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 | |
| 2033 | 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 | |
| 2034 | 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 | 84 034 691,80 | 65 383 622,63 | 32 028 088,94 | 67 000,00 | 0,00 | 2 171 910,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 651 069,17 | 18 651 069,17 | 161 157,16 |
| 2024 | 67 103 600,00 | 65 553 600,00 | 32 028 469,00 | 70 000,00 | 0,00 | 2 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 68 980 622,00 | 67 435 622,00 | 33 021 352,00 | 70 500,00 | 0,00 | 1 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 000,00 | 1 545 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 71 302 999,00 | 69 428 720,00 | 33 978 971,00 | 71 500,00 | 0,00 | 1 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 874 279,00 | 1 874 279,00 | 0,00 |
| 2027 | 72 844 736,00 | 70 844 736,00 | 34 964 361,00 | 72 500,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 72 944 736,00 | 70 844 736,00 | 34 964 361,00 | 73 000,00 | 0,00 | 1 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 72 944 736,00 | 70 844 736,00 | 34 964 361,00 | 74 000,00 | 0,00 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 73 274 736,00 | 70 894 736,00 | 34 964 361,00 | 75 000,00 | 0,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 74 994 736,00 | 70 894 736,00 | 34 964 361,00 | 76 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 74 994 736,00 | 70 894 736,00 | 34 964 361,00 | 40 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 74 994 736,00 | 70 894 736,00 | 34 964 361,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 74 994 736,00 | 70 894 736,00 | 34 964 361,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 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 | -5 253 723,04 | 0,00 | 8 583 723,04 | 4 500 000,00 | 4 485 965,75 | 445 806,43 | 445 806,43 | 3 637 916,61 | 321 950,86 |
| 2024 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 791 000,00 | 2 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 550 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 150 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 050 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 050 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 720 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 2 791 000,00 | 2 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 821 000,00 | 0,00 | -1 418 866,87 | 2 664 856,17 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 311 000,00 | 0,00 | 3 560 000,00 | 3 560 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 520 000,00 | 0,00 | 3 836 000,00 | 3 836 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 970 000,00 | 0,00 | 4 384 279,00 | 4 384 279,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 820 000,00 | 0,00 | 5 108 840,00 | 5 108 840,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 770 000,00 | 0,00 | 5 108 840,00 | 5 108 840,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 720 000,00 | 0,00 | 5 108 840,00 | 5 108 840,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 5 058 840,00 | 5 058 840,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 058 840,00 | 5 058 840,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 5 058 840,00 | 5 058 840,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 058 840,00 | 5 058 840,00 |
| 2034 | 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 | 10,04% | 1,89% | 3,26% | 12,51% | 13,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,34% | 10,21% | 11,03% | 11,52% | 12,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,22% | 10,03% | x | 11,87% | 12,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,30% | 10,24% | x | 10,56% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,66% | 10,71% | x | 10,03% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,00% | 10,22% | x | 9,44% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,24% | 9,45% | x | 8,56% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,27% | 8,94% | x | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,21% | 8,66% | x | 9,97% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,02% | 8,53% | x | 9,75% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,81% | 8,39% | x | 9,54% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,69% | 8,26% | x | 9,27% | 9,27% | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 | 24 012 369,10 | 6 913 396,41 | 17 098 972,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 772 799,96 | 8 456 799,96 | 1 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 760 096,68 | 8 425 096,68 | 1 335 000,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 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 wyliczeniu 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 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 LXV/597/2023
z dnia 2023-05-09

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) | | | | 55 142 641,62 | 24 012 369,10 | 9 772 799,96 | 9 760 096,68 | 150,00 | 150,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 28 061 003,53 | 6 913 396,41 | 8 456 799,96 | 8 425 096,68 | 150,00 | 150,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 081 638,09 | 17 098 972,69 | 1 316 000,00 | 1 335 000,00 | 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 | | | | 54 266 580,37 | 23 136 307,85 | 9 772 799,96 | 9 760 096,68 | 150,00 | 150,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 27 184 942,28 | 6 037 335,16 | 8 456 799,96 | 8 425 096,68 | 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 | 92 994,87 | 40 666,14 | 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 | 25 709 085,21 | 4 947 011,47 | 8 423 472,12 | 8 423 472,13 | 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 | 43 545 715,74 |
| 1.a | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 23 795 743,05 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 749 972,69 |
| 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 | 42 669 654,49 |
| 1.3.1 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 22 919 681,80 |
| 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 | 40 666,14 |
| 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 | 21 793 955,72 |
| 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 | 501 320,86 | 501 320,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Remont pomnika upamiętniającego bestialsko zamordowanych 26 mieszkańców ówczesnego powiatu wyrzyskiego - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2022 | 2023 | 46 707,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 081 638,09 | 17 098 972,69 | 1 316 000,00 | 1 335 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej w Konstantynowie - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2016 | 2025 | 822 720,00 | 215 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | 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 | 179 000,00 | 821 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 2 832 476,98 | 2 367 476,98 | 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 | 2 334 713,85 | 1 202 500,00 | 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 | 140 000,00 | 100 000,00 | 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 | 106 135,00 | 76 000,00 | 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 | 1 038 275,00 | 820 000,00 | 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 | 1 237 151,59 | 1 207 631,59 | 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 | 5 388 357,89 | 5 313 157,89 | 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 | 501 320,86 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 749 972,69 |
| 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 | 2 367 476,98 |
| 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 | 1 202 500,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 631,59 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 313 157,89 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2021 | 2023 | 3 261 018,65 | 3 207 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie - | Urząd Miejski w Wyrzysku | 2019 | 2023 | 2 208 551,93 | 2 155 263,17 | 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 | 30 000,00 | 10 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207 894,75 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 263,17 |
| 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 uległy zwiększeniu o kwotę 5.007.294,79 i po zmianie wynoszą **8.583.723,04 zł**, w tym: planowane z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie **4.500.000,00 zł**; przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych uległy zwiększeniu o kwotę **321.950,86 zł** i po zmianie wynoszą **3.637.916,61 zł**. W ramach wolnych środków znajduje się kwota **321.950,86 zł** wynikająca z rozliczenia w 2022 roku dochodów z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie. Nadwyżka z lat ubiegłych uległa zwiększeniu o kwotę **185.343,93 zł** i po zmianie wynosi **445.806,43 zł**; na tę kwotę składa się: kwota **185.343,93 zł** (§ 905) pochodząca z niewykorzystanych w 2022 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 7.282,14 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku Programu „Czyste Powietrze”);
- kwota 56.730,52 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);
- kwota 119.331,27 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2022 roku – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- kwota 2.000,00 zł (środki wynikające z rozliczenia w 2022 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. „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);

Gmina planuje w 2023 roku zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł. Planuje się spłatę rat w wysokości po 50.000,00 zł w latach 2025-2029, 250.000,00 zł w roku 2030, natomiast po 1.000.000,00 zł w latach 2031-2034.

3. planowany deficyt budżetu (wynik budżetu) uległ zwiększeniu o kwotę **5.007.294,79 zł** i po zmianie wynosi **5.253.723,04 zł**, który zostanie sfinansowany:

1) wynikającymi 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 w kwocie 260.462,50 zł;

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 185.343,93 zł;

3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 321.950,86 zł;

4) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4.485.965,75 zł.

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.

5. Odległy czas prognozowania budżetu oraz trudna sytuacja gospodarcza kraju spowodowana m.in. wojną za naszą wschodnią granicą w Ukrainie a także walka z bardzo wysoką inflacją w kraju zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie, w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W związku z powyższym od roku 2027 do 2034 prognozując dochody bieżące przyjęto wartości na poziomie roku 2027 z uwagi na trudność prognozowania. Wydatki bieżące od roku 2027 do 2029 oszacowano na poziomie 2027 roku, natomiast od roku 2030 do 2034 na poziomie roku 2030. W latach prognozy od 2031 do 2034, w których obciążenie z tytułu spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów jest

stosunkowo niskie prognoza pozwala na większe wydatki inwestycyjne gminy.

6. Planowane wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń zostały ujęte, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolumnie 2.1.2 do roku 2032.

7. Ujemna wartość różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi - 1.418.866,87 zł. Oznacza, że wydatki bieżące realizowane są na poziomie przekraczającym możliwości finansowe JST i gmina nie posiada własnego potencjału inwestycyjnego (wydatki majątkowe ponoszone będą z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego).

Do końca 2025 r. dochody bieżące mogą być powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 ustawy. Od 2026 r. skorygowanie dochodów bieżących dotyczy powiększenia o

przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy. Ponadto w latach 2022–2025 JST może w danym roku budżetowym przekroczyć wskazaną relację, pod warunkiem, że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Zauważyć przy tym należy,

że nadwyżka wynikać będzie z różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w której dochody bieżące będą powiększane o wskazane przez ustawodawcę źródła przychodów, odpowiednio dla danego roku.

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

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1) w poz. 1.3.1.3 „Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze” – łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 425,00 zł i po zmianie wynoszą 92.994,87 zł, zwiększono limit wydatków 2023 o kwotę 7.282,14 zł, który po zmianach wynosi 40.666,14 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 40.666,14 zł.

Łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu w związku z otrzymaniem w miesiącu grudniu 2022 roku dochodów z tytułu rozliczenia złożonych wniosków i wydanych zaświadczeń na realizację zadania. Kwota 6.847,14 zł wynika z niewykorzystania w 2022 roku zaplanowanych wydatków na prowadzenie punktu na terenie gminy;

2) w poz. 1.3.1.6 „**Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk**” - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 970.516,22 zł i po zmianie wynoszą 25.709.085,21 zł, limit 2023 uległ zwiększeniu o kwotę 168.280,73 zł i po zmianie wynosi 4.947.011,47 zł, limit 2024 uległ zwiększeniu o kwotę 401.117,72 zł i po zmianie wynosi 8.423.472,12 zł, limit 2024 uległ zwiększeniu o kwotę 401.117,72 zł i po zmianie wynosi 8.423.472,13 zł, limit zobowiązań wynosi 21.793.955,72 zł.

Zmiany w łącznych nakładach i limitach wydatków wynikają z konieczności podpisania aneksu do umowy nr 6/2021 zawartej na powyższe zadanie celem zabezpieczenia podwyżki 5 % wartości umowy za odebrane odpady wynikającej z podwyżki cen paliw.

Powyższe środki w wysokości 119.331,27 zł to nadwyżka, która nie została wykorzystana w roku 2022 w ramach realizowanego przez Gminę Wyrzysk zadania polegającego na zbiorce i zagospodarowaniu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Wyrzysk.

W związku z tym, iż system gospodarki odpadami nie bilansuje się o kwotę 48.949,46 zł na podstawie Uchwały NR LVII/541/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano zwiększenia planu wydatków na 2023 ze środków własnych budżetu gminy;

3) poz. 1.3.1.14 „**Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych**” - łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 798.679,14 zł i po zmianie wynoszą 501.320,86 zł, limit 2023 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 598.679,14 zł i po zmianie wynosi 501.320,86 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 501.320,86 zł.

Kwota zmniejszająca limit 2023 wynika z następującego rozliczenia:

- zwiększenie limitu 2023 o kwotę 321.950,86 zł (dotyczy niewykorzystanych w 2022 r.

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków na realizację zadania „zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych),

- zmniejszenie limitu 2023 o kwotę 920.630,00 zł (zmiana wynika z mniejszego niż pierwotnie zakładano na podstawie złożonych przez mieszkańców gminy oświadczeń na zapotrzebowanie na paliwo stałe);

4) poz. 1.3.2.1 „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie”- łączne nakłady finansowe pozostały na poziomie 822.720,00 zł, zwiększono limit 2023 o kwotę 210.000,00 zł, który po zmianie wynosi 215.000,00 zł zmniejszając tym samym limit 2025, który po zmianie wynosi 565.000,00 zł, limit zobowiązań pozostaje na poziomie 780.000,00 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2016 roku, planuje się kontynuację w roku 2023. Na realizację zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W związku z przewidzianym dla Gminy Wyrzysk przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowaniem na poziomie kwoty 147.000,00 zł, zmniejsza się planowany zakres rzeczowy zadania do wykonania odcinka drogi o dł. ok. 350 m, na przedłużeniu drogi przy świetlicy. Zwiększenie wydatków o kwotę 210.000,00 zł przeznaczone będzie na roboty drogowe i stanowi wkład własny Gminy;

5) poz. 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)” - łączne nakłady finansowe pozostały na poziomie 3.350.000,00 zł, wprowadzono limit 2023 w kwocie 179.000,00 zł, zmniejszając tym samym limit 2024, który po zmianie wynosi 821.000,00 zł, limit zobowiązań pozostaje na poziomie 1.750.000,00 zł.

W związku z przystąpieniem do zmiany sposobu użytkowania części noclegowo-wypoczynkowej obiektu na Przedszkole, konieczne jest przygotowania zaplecza administracyjno-socjalnego dla użytkownika – klubu WLKS Łobzonka w części sportowej obiektu. Przeniesienie wydatków z roku 2024 w kwocie 179.000 zł na rok 2023, przeznaczone będzie na przebudowę i remont pomieszczeń zaplecza administracyjnego i socjalnego;

6) poz. 1.3.2.4 „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” - łączne nakłady finansowe pozostały na poziomie 530.500,00 zł, wprowadzono limit 2023 w kwocie 40.000,00 zł, zmniejszając tym samym limit 2024, który po zmianie wynosi 40.000,00 zł, limit zobowiązań pozostaje na poziomie 80.000,00 zł.

Planuje się kontynuację zadania w celu realizacji części zaprojektowanego zakresu rzeczowego obejmującego doświetlenie ulic i dróg gminnych, w tym m. in. wykonanie podłączeń do sieci wykonanych w latach wcześniejszych punktów poboru energii;

7) poz. 1.3.2.5 „Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią” - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 250.000,00 zł i po zmianach wynoszą 2.832.476,98 zł, zwiększono limit wydatków 2023 o kwotę 250.000,00 zł, który po zmianach wynosi 2.367.476,98 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.367.476,98 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu POLSKI ŁAD na podstawie uzyskanej promesy bankowej Nr 01/2021/3699/PolskiŁad, w tym na 2023 rok zaplanowano:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 2.038.725,00 zł,
- łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 328.751,98 zł.

W związku z powyższym:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 2.038.725,00 zł,
- łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 793.751,98 zł, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych z lat ubiegłych – 465.000,00 zł).

Środki w 2023 roku będą przeznaczone na wykonanie koniecznych robót dodatkowych obejmujących przemurowanie ścianek działowych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego parkingu. W związku z podziałem działki wokół budynku i przekazanie gminie na cel społeczno-kulturalny, konieczne jest wykonanie odrębnych i niezależnych przyłączy wod.-kan. i odpływu wód deszczowych wraz z separacją piasku z obiektu i utwardzenia. Powyższe wymaga również wykonanie rozbiórki portierni przy bramie wjazdowej do działki i ogrodzenia działki. Konieczne jest również wykonanie niezależnego źródła ogrzewania na gaz butlowy;

8) 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 150.000,00 zł i po zmianach wynoszą 2.334.713,85 zł, zwiększono limit wydatków 2023 o kwotę 150.000,00 zł, który po zmianach wynosi 1.202.500,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.202.500,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu POLSKI ŁAD na podstawie uzyskanej promesy bankowej Nr 01/2021/3785/PolskiŁad, w tym:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 1.906.305,53 zł,
- łączna kwota środków własnych z budżetu gminy – 428.408,32 zł (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych z lat ubiegłych – 230.908,32 zł).

Na 2023 rok zaplanowano:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 1.005.000,00 zł,

- łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 197.500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają z zabezpieczenia środków na konieczne roboty dodatkowe związane w wykonaniem dodatkowych wjazdów do posesji, wymianę kolidujących z pasem drogowym zniszczonych lamp oświetleniowych;

9) poz. 1.3.2.13 „Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Kultury na budynek Przedszkola” - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 40.000,00 zł i po zmianie wynoszą 140.000,00 zł, zwiększono limit 2023 o kwotę 40.000,00 zł, który po zmianie wynosi 100.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 100.000,00 zł.

Zadanie obejmuje swym zakresem zaprojektowanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 7 oddziałów przedszkolnych oraz 2 oddziały żłobka wraz z koniecznym zapleczem socjalnym, biurowym i szatniowym. Zwiększenie środków o 40.000,00 zł przeznaczone będzie na opracowanie koniecznej ekspertyzy p.pożarowej dla uzyskania odstępstw od warunków p.poż. i wskazującej wykonanie dodatkowych zabezpieczeń p.poż. dla bezpieczeństwa przyszłych użytkowników, a także zaprojektowania alternatywnego źródła energii elektrycznej w postaci paneli słonecznych;

10) poz. 1.3.2.14 „Wyrzysk – zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na Przedszkole” - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł i po zmianach wynoszą 106.135,00 zł, zwiększono limit wydatków 2023 o kwotę 25.000,00 zł, który po zmianach wynosi 76.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 76.000,00 zł.

Zadanie obejmuje swym zakresem zaprojektowanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 4 oddziałów przedszkolnych wraz z koniecznym zapleczem socjalnym, biurowym i szatniowym. Zwiększenie środków o 25.000,00 zł przeznaczone będzie na opracowanie koniecznej ekspertyzy p.pożarowej dla uzyskania odstępstw od warunków p.poż. i wskazującej wykonanie dodatkowych zabezpieczeń p.poż. dla bezpieczeństwa przyszłych użytkowników. Powyższe jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na przebudowę obiektu;

11) poz. 1.3.2.16 „Wyrzysk – przebudowa ulicy Kościuszki” - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 790.000,00 zł i po zmianach wynoszą 1.038.275,00 zł, zwiększono limit wydatków 2023 o kwotę 790.000,00 zł, który po zmianach wynosi 820.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 820.000,00 zł.

Zadanie rozpoczęte w 2018 roku. W 2023 roku planuje się na realizację robót drogowych polegających na wykonaniu nawierzchni ulicy od ronda przy PKS do ul. Bydgoskiej (dr wojewódzka) o dł. ok. 300m, wraz z zatoczką postojową;

12) poz. 1.3.2.17 „Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie” - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 155.000,00 zł i po zmianach wynoszą 1.237151,59 zł, zwiększono limit wydatków 2023 o kwotę 155.000,00 zł, który po zmianach wynosi 1.207.631,59 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.207.631,59 zł. Zadanie kontynuowane od roku 2022 ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.000,00 zł i budżetu gminy w kwocie 14.520,00 zł. W ramach wydatków w roku 2022 opracowana została dokumentacja projektowa za kwotę łączną 29.520,00 zł. W 2023 r. planuje się wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 800 m na przedłużeniu drogi z Klawka, w obrębie geodezyjnym Falmierowo, w kierunku drogi wojewódzkiej nr 242. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja3PGR/2021/2501/PolskiLad w kwocie 1.000.000,00 zł. Zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 155.000,00 zł przeznaczone będzie na nadzór inwestorski oraz zwiększenie zakresu zadania i długości odcinka drogi.

13) poz. 1.3.2.18 „Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku” - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł i po zmianach wynoszą 5.388.357,89 zł, zwiększono limit wydatków 2023 o kwotę 50.000,00 zł, który po zmianach wynosi 5.313.157,89 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 5.313.157,89 zł.

Szacowana kwota wydatków w 2023 roku w wysokości 5.313.157,89 zł, z czego kwota 313.157,89 zł stanowi wkład własny gminy do realizacji, a kwota 5.000.000,00 zł pochodzi z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja2/2021/5221/PolskiLad.

W ramach zadania planuje się wykonać nawierzchnię ul. Akacyjowej, ul. Kalinowej i ul. Wierzbowej wraz z montażem słupów oświetlenia drogowego i budowę kanalizacji deszczowej w ul. Akacyjowej i Kalinowej. Zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 50.000,00 zł przeznaczone będzie na nadzór inwestorski;

14) poz. 1.3.2.19 „Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku” - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł i po zmianach wynoszą

3.261.018,65 zł, zwiększono limit wydatków 2023 o kwotę 50.000,00 zł, który po zmianach wynosi 3.207.894,75 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 3.207.894,75 zł. Planowana kwota wydatków ogółem w 2023 roku w wysokości 3.207.894,75 zł, z czego kwota 207.894,75 zł stanowi wkład własny gminy do realizacji, a kwota 3.000.000,00 zł pochodzi z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja2/2021/5222/PolskiLad.

W ramach zadania planuje się wykonać nawierzchnię ul. Modrzewiowej, ul. Cisowej, ul. Sosnowej i ul. Zduny wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją deszczową w ul. Modrzewiowej. Zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 50.000,00 zł przeznaczone będzie na nadzór inwestorski;

15) poz. 1.3.2.20 „Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie” - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł i po zmianach wynoszą 2.208.551,93 zł, zwiększono limit wydatków 2023 o kwotę 50.000,00 zł, który po zmianach wynosi 2.155.263,17 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.155.263,17 zł.

Planowana w 2023 r. kwota wydatków 2.155.263,17 zł, z czego kwota 155.263,17 zł stanowi wkład własny gminy do realizacji a kwota 2.000.000,00 zł pochodzi z dofinansowania z Programu Rządowego POLSKI ŁAD. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja3PGR/2021/2482/PolskiLad. Środki są przeznaczone na dofinansowanie miejscowości, w których znajdowały się grunty dawnego PGR-u. W ramach zadania planuje się wykonać nawierzchnię w drodze w Rudzie od dr. krajowej nr 10 do drogi równoległej wraz z drogą przy placu zabaw, oraz drogę w Gleśnie na odcinku od dr. powiatowej przy SP, do cmentarza. Zadanie rozpoczęte w roku 2019 opracowaniem dokumentacji projektowej dr w Gleśnie (18.450,00 zł) oraz w roku 2021 poniesiono wydatki na dokumentację dr w Rudzie (19.434,00 zł). Zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 50.00000 zł przeznaczone będzie na nadzór inwestorski;

16) poz. 1.3.2.37 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią” - łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 83.050,00 zł, limit 2023 – uległ zwiększeniu o kwotę 15.000,00 zł i po zmianie wynosi 30.000,00 zł, limit 2024 uległ zmniejszeniu o kwotę 15.000,00 zł i po zmianie wynosi 10.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 40.000,00 zł.

Zmiany w limicie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację w roku 2023 inwestycji w zakresie docieplenia ścian i dachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. W roku 2022 przygotowana została dokumentacja techniczna za łączną kwotę 43.050,00 zł.

2. W ramach wydatków bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie: poz. 1.3.1.15 „**Remont pomnika upamiętniającego bestialsko zamordowanych 26 mieszkańców ówczesnego powiatu wyrzyskiego**” - ustalając: okres realizacji zadania od 2022 do 2023 roku, łączne nakłady w kwocie 46.707,00 zł, limit 2023 roku – 21.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 21.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zadanie kontynuowane od roku 2022. Na realizację prac Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Gminie Wyrzysk dofinansowanie w kwocie 14.000,00 zł. Szacowana wartość prac wynosi 35.000,00 zł.

W ub. roku wykonano remont podestu i schodów polegający na wymianie zniszczonych na kostkę betonową za kwotę 25.707,00 zł . W br. planuje się wykonać oczyszczenie pomnika, uzupełnienie fugowania między kamieniami, impregnację oraz oczyszczenie i pomalowanie iglicy.