

**UCHWAŁA Nr LXXII/643/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU**

z dnia 25 października 2023 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata**  
**2023-2034**

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 2023 r., poz. 1270 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, uchwałą Nr LXV/597/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 9 maja 2023 roku, uchwałą Nr LXVI/609/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr LXVII/621/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 2023 roku, uchwałą Nr LXVIII/624/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LXIX/628/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LXX/639/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 września 2023 roku, uchwałą Nr LXXI/641/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 września 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 LXXII/643/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2034

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 2023-2034.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXXII/643/2023  
z dnia 2023-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	85 755 911,18	70 722 624,33	7 312 497,00	1 246 701,00	27 494 681,65	12 362 818,20	22 305 926,48	7 801 029,78	15 033 286,85	750 537,00	14 260 798,85	
2024	71 713 600,00	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	2 600 000,00	460 000,00	0,00	
2025	73 399 642,04	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	2 128 020,04	460 000,00	1 628 020,04	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	88 095 288,21	68 801 791,49	31 608 126,09	16 750,00	0,00	1 994 416,67	0,00	0,00	0,00	19 293 496,72	19 293 496,72	242 457,16
2024	69 203 600,00	65 186 700,00	32 028 469,00	70 000,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	4 016 900,00	4 016 900,00	0,00
2025	70 608 642,04	67 263 642,04	33 021 352,00	70 500,00	0,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00	3 345 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 339 377,03	0,00	5 669 377,03	4 500 000,00	1 571 619,74	445 806,43	445 806,43	723 570,60	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	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 720 000,00	2 720 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 821 000,00	0,00	1 920 832,84	3 090 209,87
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 311 000,00	0,00	3 926 900,00	3 926 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 520 000,00	0,00	4 007 979,96	4 007 979,96
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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,12%	7,19%	8,48%	12,51%	13,37%	TAK	TAK
2024	8,34%	10,87%	11,69%	12,27%	13,13%	TAK	TAK
2025	8,22%	10,33%	x	12,71%	13,58%	TAK	TAK
2026	7,30%	10,24%	x	11,45%	12,31%	TAK	TAK
2027	7,66%	10,71%	x	10,93%	11,78%	TAK	TAK
2028	7,00%	10,22%	x	10,34%	11,19%	TAK	TAK
2029	6,24%	9,45%	x	9,46%	10,31%	TAK	TAK
2030	5,27%	8,94%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2031	2,21%	8,66%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2032	2,02%	8,53%	x	9,79%	9,79%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	1 628 020,04	1 628 020,04	1 434 480,00	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 <sup>x</sup>	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	25 298 366,16	7 233 465,92	18 064 900,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 069 081,68	10 052 181,68	4 016 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	1 434 480,00	11 098 308,90	8 449 058,90	2 649 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 878,10	6 878,10	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXXII/643/2023  
z dnia 2023-10-25

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)				62 069 860,72	25 298 366,16	14 069 081,68	11 098 308,90	6 878,10	150,00
1.a	- wydatki bieżące				30 007 145,08	7 233 465,92	10 052 181,68	8 449 058,90	6 878,10	150,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 062 715,64	18 064 900,24	4 016 900,00	2 649 250,00	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:				2 676 061,25	876 061,25	0,00	1 800 000,00	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				1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Osiek nad Notecią - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – "MALUCH+" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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				59 393 799,47	24 422 304,91	14 069 081,68	9 298 308,90	6 878,10	150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 131 083,83	6 357 404,67	10 052 181,68	8 449 058,90	6 878,10	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	2024	128 642,32	56 313,59	20 000,00	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	Opłaty 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	150,00	0,00	0,00	50 472 934,84
1.a	150,00	0,00	0,00	25 741 884,60
1.b	0,00	0,00	0,00	24 731 050,24
1.1	0,00	0,00	0,00	2 676 061,25
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	1 800 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	47 796 873,59
1.3.1	150,00	0,00	0,00	24 865 823,35
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	76 313,59
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

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						
1.3.1.11	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
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	572 931,40	429 020,40	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	471 755,63	471 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont pomnika upamiętniającego bestialstwo zamordowanych 26 mieszkańców ówczesnego powiatu wyrzyskiego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2023	60 707,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2023	2024	698 214,00	214 929,00	483 285,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Łącze internetu światłowodowego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	16 359,00	2 152,50	8 118,00	6 088,50	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska, w zakresie części terenu 2E -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	5 350,00	3 745,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie amfiteatru w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	5 000,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	165 000,00	60 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	533 400,00	0,00	533 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont drogi gminnej nr G129347P w Koztowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	215 000,00	20 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont drogi gminnej nr G129381P - ul. XX- lecia w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	225 000,00	15 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie oraz prowadzenie projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	49 000,00	9 800,00	29 400,00	9 800,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Umowa dzierżawy centrali telefonicznej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2026	25 449,93	2 574,39	8 073,72	8 073,72	6 728,10	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 262 715,64	18 064 900,24	4 016 900,00	849 250,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	822 720,00	700 750,00	0,00	79 250,00	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	77 000,00	3 000,00	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	3 118 751,98	2 653 751,98	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	1 050,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	1 799,84
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	429 020,40
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	471 755,63
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	698 214,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	16 359,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	5 350,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	533 400,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	25 449,93
1.3.2	0,00	0,00	0,00	22 931 050,24
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	2 653 751,98
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	13 514,81



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						
1.3.2.7	Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2023	166 422,98	4 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utwardzenie drogi w Komorowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2023	104 469,27	54 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kosztowo - utwardzenie terenu przy świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2023	68 303,48	24 580,32	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	2 344 713,85	1 212 500,00	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	2024	156 135,00	66 000,00	60 000,00	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	4 927 703,02	4 852 503,02	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	3 261 018,65	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	99 876,00	56 826,00	0,00	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
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	2 692 900,00	550 000,00	2 142 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Osiek nad Notecią - zagospodarowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	29 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wyrzysk - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	29 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 230,97
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	54 821,10
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	24 580,32
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	1 212 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	126 000,00
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	4 852 503,02
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	56 826,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	10 995,61
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	2 692 900,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	29 000,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk  
na lata 2023-2034**

**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 zmniejszeniu o kwotę 835.454,36 zł i po zmianie wynoszą **5.669.377,03 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 zmniejszeniu o kwotę 835.454,36 zł i po zmianie wynoszą **723.570,60 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 nie uległa zmianie i 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);

W dniu 19 września br. Gmina zawarła umowę z Bankiem Spółdzielczym w Więcborku z/s w Sępólnie Krajeńskim Nr CE/2/GRK/2/2023 o kredyt w rachunku kredytowym przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 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 zmniejszeniu o kwotę **835.454,36 zł** i po zmianie wynosi **2.339.377,03 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 **1.571.619,74 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.** W załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” w poz. 3.1. w latach 2024-2034 „kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” planuje się, iż nadwyżka budżetu w całości zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

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

1) poz. 1.3.1.14 „Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych” - łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 29.565,23 zł i po zmianie wynoszą 471.755,63 zł, limit 2023 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 29.565,23 zł i po zmianie wynosi 471.755,63 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 471.755,63 zł.

Zmniejszenie łącznych nakładów i limitu wydatków roku 2023 wynika z faktu zakończenia i rozliczenia sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie mieszkańcom Gminy Wyrzysk. Węgiel, który nie został sprzedany został zadysponowany na potrzeby własne do świetlic wiejskich na terenie gminy;

2) poz. 1.3.1.23 „Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX – lecia w Osieku nad Notecią”- zmiana w zadaniu polega tylko i wyłącznie na zmianie nazwy zadania z: ” Remont nakładki drogi gminnej nr G129381P – ul. XX – lecia w Osieku nad Notecią” na „ Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX – lecia w Osieku nad Notecią”. Nazwa została zmieniona celem uspoźnienia w budżecie gminy oraz dokumentacji o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

3) poz. 1.3.2.1 „Budowa drogi gminnej w Konstaktynowie”- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 822.720,00 zł, zwiększono limit 2023 roku o kwotę 15.000,00 zł, który po zmianie wynosi 700.750,00 zł, tym samym zmniejszając limit 2025 o kwotę 15.000,00 zł , który po zmianie wynosi 79.250,00 zł, limit zobowiązań pozostaje na poziomie 780.000,00 zł.

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na odtworzenie spornych punktów granicznych drogi z uwagi na bardzo wąski pas drogowy;

4) poz. 1.3.2.4 „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk”- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 530.500,00 zł, zwiększono limit 2023 roku o kwotę 12.000,00 zł, który po zmianie wynosi 77.000,00 zł, tym samym zmniejszając limit 2024 o kwotę 12.000,00 zł , który po zmianie wynosi 3.000,00 zł, limit zobowiązań pozostaje na poziomie 80.000,00 zł.

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie montażu 4 kompletnych lamp oświetlenia ulicy 11 Listopada w Osieku nad Notecią na odcinku ulicy z nowo wykonanym utwardzeniem z kostki betonowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Osieku n.Not.

5) poz. 1.3.2.1 „Wyrzysk – zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na Przedszkole”- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 156.135,00 zł, zmniejszono limit 2023 roku o kwotę 20.000,00 zł, który po zmianie wynosi 66.0000,00 zł, tym samym zwiększając limit 2024 o kwotę 20.000,00 zł, który po zmianie wynosi 60.000,00 zł, limit zobowiązań pozostaje na poziomie 126.000,00 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków w 2023 roku wynika z uwagi przyjęcia rozwiązania alternatywnego na wydzielenie pomieszczenia magazynowego dla Klubu Sportowego w części zaplecza sportowego przy hali sportowej, co nie wymaga przeprojektowania dokumentacji technicznej w części parteru budynku przyszłego Przedszkola. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2024 roku;

6) poz. 1.3.2.18 „Budowa ulic na osiedlu Kwiatowym w Wyrzysku”- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 450.654,87 zł i po zmianie wynoszą 4.927.703,02 zł, zmniejszono limit 2023 roku o kwotę 450.654,87 zł, który po zmianie wynosi 4.852.503,02 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 4.852.503,02 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają ze zrealizowania pełnego zakresu zadania wraz z koniecznymi robotami dodatkowymi, na podstawie wniosku o dofinansowanie i Promesy ostatecznej w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych.

2. W ramach wydatków wprowadzono następujące nowe przedsięwzięcia:

1) poz. 1.3.1.25 „Umowa dzierżawy centrali telefonicznej” - ustalając: okres realizacji zadania od 2023 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 25.449,93 zł, limit 2023 roku – 2.574,39 zł, limit 2024 roku – 8.073,72 zł, limit 2025 roku – 8.073,72 zł, limit 2026 roku – 6.728,10 zł, limit zobowiązań wynosi 25.449,93 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie zostaje wprowadzone do WPF na lata 2023 – 2026 w związku z koniecznością podpisania umowy na dzierżawę i utrzymanie nowoczesnej centrali telefonicznej z możliwością nagrywania prowadzonych rozmów dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku;

2) poz. 1.3.1.23 „Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową” - ustalając: okres realizacji zadania od 2023 do 2024 roku,

łączne nakłady w kwocie 495.000,00 zł, limit 2023 roku – 0,00 zł, limit 2024 roku – 495.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 495.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zadanie zostaje wprowadzone do WPF na lata 2023 – 2024. Początkowo zadanie zostało wprowadzone do budżetu 2023 jako zadanie jednoroczne pod nazwą „ Remont ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową”, lecz z uwagi na to, że oferent odmówił przystąpienia do realizacji zadania w wyznaczonym pierwotnie terminie, tj. do dnia 20.10.2023r. i w związku z bardzo krótkim czasem na ogłoszenie kolejnego postępowania i jego realizację do końca 2023 roku podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania na rok 2024 wraz z jednoczesną zmianą zakresu rzeczowego inwestycji, czego oczekują mieszkańcy. Ze względu na nasycenie i popyt rynku krajowego na realizację inwestycji drogowych, spowodowane realizacją inwestycji z udziałem dotacji z Programu Polski Ład w całym kraju powodują, że koszty robót są niewspółmiernie wysokie w porównaniu z cenami rynkowymi w okresach wiosenno – letnich. Sprawia to, że wkład własny znacznie rośnie, a poziom dofinansowania znacznie spada i wynosi zaledwie niewiele ponad 30%, a nie jak zakładano we wniosku 70%. W efekcie wydatek rzędu 800 tys. zł. znacznie przedraża koszty remontu i dodatkowo nie wpływa na zwiększenie wartości środka trwałego (ulicy), ze względu na konieczność wydatkowania środków w ramach wydatku bieżącego wg interpretacji przyznaných środków. Proponuje się wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej również wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy oraz budowę chodnika wzdłuż ulicy oraz wykonanie nawierzchni jezdni z wjazdami w ramach wydatków majątkowych. Poprawi to znacznie komfort i bezpieczeństwo użytkowników zarówno zmotoryzowanych i pieszych, a także wpłynie na zwiększenie wartości majątku gminy. Zmiana zakresu rzeczowego zadania z remontu nawierzchni jezdni na przebudowę ulicy wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej wymusza rezygnację z wykorzystania dotacji przeznaczonej jedynie na remont nawierzchni asfaltowej ulicy w br. w kwocie 278.908,30 zł i opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy, co umożliwi nam przystąpienie do kolejnego konkursu na przebudowę ulicy i uzyskanie wyższego poziomu dofinansowania;

3) poz. 1.3.1.28 „Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego” - ustalając: okres realizacji zadania od 2023 do 2024 roku, łączne nakłady w

kwocie 29.000,00 zł, limit 2023 roku – 4.000,00 zł, limit 2024 roku – 25.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 29.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

4) poz. 1.3.1.29 **„Wyrzysk– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2023 do 2024 roku, łączne nakłady w kwocie 29.000,00 zł, limit 2023 roku – 4.000,00 zł, limit 2024 roku – 25.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 29.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku.

Zadania wprowadzone do WPF na lata 2023-2024 w pkt. 3 i 4 dotyczą przebudowy placów zabaw, wymiany urządzeń, doposażenia w nowoczesne urządzenia, w tym również dla dzieci i dorosłych ze specjalnymi potrzebami, urządzenia sensoryczne, wyposażenie utwardzonego placu na terenie sportowo-rekreacyjnym w Osieku nad Notecią w wielofunkcyjne urządzenia freestyle’owe do wyczynów na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach i itp.