

UCHWAŁA Nr LXXIII/654/ 2023
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 listopada 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, uchwałą Nr LXXII/643/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 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 LXXIII/654/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 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 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 LXXIII/654/2023
z dnia 2023-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	86 145 101,88	71 068 518,03	7 312 497,00	1 246 701,00	27 494 681,65	13 236 082,98	21 778 555,40	7 484 330,92	15 076 583,85	789 834,00	14 260 798,85	
2024	80 380 441,49	72 337 441,49	9 360 742,00	1 621 866,00	29 646 842,00	8 854 581,22	22 853 410,27	8 174 929,11	8 043 000,00	505 000,00	7 500 000,00	
2025	81 033 535,00	74 693 515,00	9 679 007,00	1 677 009,00	30 654 834,00	9 155 637,00	23 527 028,00	8 349 477,00	6 340 020,00	490 000,00	5 828 020,04	
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	

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	88 082 859,17	69 422 805,45	31 357 379,69	16 750,00	0,00	1 994 416,67	0,00	0,00	0,00	18 660 053,72	18 660 053,72	242 457,16
2024	80 405 963,69	67 348 793,72	34 541 804,83	72 500,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	13 057 169,97	13 057 169,97	77 000,00
2025	78 242 535,00	71 013 285,00	35 578 025,00	73 600,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	7 229 250,00	7 229 250,00	0,00
2026	71 302 999,00	69 428 720,00	33 978 971,00	71 500,00	0,00	1 555 000,00	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	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	72 894 736,00	70 844 736,00	34 964 361,00	73 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
2029	72 894 736,00	70 844 736,00	34 964 361,00	74 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
2030	73 174 736,00	70 894 736,00	34 964 361,00	75 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
2031	74 544 736,00	70 894 736,00	34 964 361,00	76 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
2032	74 544 736,00	70 894 736,00	34 964 361,00	40 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
2033	74 544 736,00	70 894 736,00	34 964 361,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
2034	74 544 736,00	70 894 736,00	34 964 361,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	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	-1 937 757,29	0,00	5 267 757,29	4 500 000,00	1 170 000,00	445 806,43	445 806,43	321 950,86	321 950,86
2024	-25 522,20	0,00	2 535 522,20	2 000 000,00	25 522,20	0,00	0,00	535 522,20	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	3 100 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 820 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 450 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	1 645 712,58	2 413 469,87
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 311 000,00	0,00	4 988 647,77	5 524 169,97
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 520 000,00	0,00	3 680 230,00	3 680 230,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 970 000,00	0,00	4 384 279,00	4 384 279,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	5 108 840,00	5 108 840,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 720 000,00	0,00	5 108 840,00	5 108 840,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 620 000,00	0,00	5 108 840,00	5 108 840,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 058 840,00	5 058 840,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	5 058 840,00	5 058 840,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	5 058 840,00	5 058 840,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	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	9,21%	6,78%	8,15%	12,51%	13,37%	TAK	TAK
2024	6,88%	10,78%	11,58%	12,22%	13,08%	TAK	TAK
2025	6,81%	8,17%	x	12,65%	13,51%	TAK	TAK
2026	6,96%	9,90%	x	11,07%	11,93%	TAK	TAK
2027	7,28%	10,34%	x	10,50%	11,35%	TAK	TAK
2028	6,84%	9,97%	x	9,86%	10,71%	TAK	TAK
2029	6,19%	9,32%	x	8,94%	9,79%	TAK	TAK
2030	5,42%	8,92%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2031	2,96%	8,68%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2032	2,75%	8,53%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2033	2,55%	8,39%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2034	2,43%	8,27%	x	9,16%	9,16%	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	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 ^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	24 225 356,67	6 758 118,48	17 467 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 037 655,07	7 759 212,56	12 278 442,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	1 434 480,00	14 859 432,85	7 755 182,85	7 104 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	841 235,04	841 235,04	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	2 791 000,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 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.

^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 LXXIII/654/2023
z dnia 2023-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 663 397,06	24 225 356,67	20 037 655,07	14 859 432,85	841 235,04	150,00
1.a	- wydatki bieżące				27 379 309,36	6 758 118,48	7 759 212,56	7 755 182,85	841 235,04	150,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 284 087,70	17 467 238,19	12 278 442,51	7 104 250,00	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				68 987 335,81	23 349 295,42	20 037 655,07	13 059 432,85	841 235,04	150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 503 248,11	5 882 057,23	7 759 212,56	7 755 182,85	841 235,04	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	2026	21 689 245,49	4 526 664,03	4 700 000,00	7 713 095,08	834 356,94	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	35 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2025	246 398,00	64 263,00	66 004,00	16 501,00	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	59 963 979,63
1.a	150,00	0,00	0,00	23 114 048,93
1.b	0,00	0,00	0,00	36 849 930,70
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	57 287 918,38
1.3.1	150,00	0,00	0,00	22 237 987,68
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	17 774 116,05
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	5 166,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	146 768,00
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	0,00	0,00	0,00	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 Kosztowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	1 153 000,00	20 000,00	1 133 000,00	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	773 000,00	15 000,00	758 000,00	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				42 484 087,70	17 467 238,19	12 278 442,51	5 304 250,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstancynie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	822 720,00	700 750,00	20 000,00	59 250,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	3 350 000,00	49 000,00	951 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2025	494 900,00	7 500,00	30 000,00	400 000,00	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	2024	68 505,30	13 514,81	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2024	184 001,38	4 230,97	17 578,40	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	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	533 400,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	773 000,00
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	35 049 930,70
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	29 514,81
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	21 809,37

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						
1.3.2.8	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2025	1 257 151,59	1 132 631,59	20 000,00	75 000,00	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	3 277 018,65	3 223 894,75	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	2024	59 583,20	21 782,79	22 000,00	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	2023	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	2024	56 063,03	10 995,61	24 650,32	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	50 000,00	2 642 900,00	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	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wyrzysk - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	665 000,00	60 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 227 631,59
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	4 852 503,02
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	3 223 894,75
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	43 782,79
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	35 645,93
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	54 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	665 000,00

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						
1.3.2.31	Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2024	1 237 491,60	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa skatepark'u w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	744 300,00	0,00	714 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2025	9 648 135,00	166 000,00	5 412 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	56 351,74	31 337,95	25 013,79	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	714 300,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	9 578 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	56 351,74

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 **401.619,74 zł** i po zmianie wynoszą **5.267.757,29 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 **401.619,74 zł** i po zmianie wynoszą **321.950,86 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 **401.619,74 zł** i po zmianie wynosi **1.937.757,29 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 **1.170.000,00 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 2025-2034 „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. Planowany deficyt budżetu (wynik budżetu) na rok 2024 wynosi 25.522,20 zł i zostanie sfinansowany z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie **25.220,20 zł**.

6. Na rok 2024 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy, który Gmina planuje spłacać w następujących terminach płatności:

- 1) lata 2028- 2029 po 50.000,00zł,
- 2) rok 2030 – 100.000,00 zł
- 3) lata 2031-2034 po 450.000,00 zł.

7. W załączniku Nr 1 dostosowano rok 2024 i 2025 do projektu WPF na lata 2024-2034 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe wynikające z limitu wydatków w załączniku nr 2 oraz planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu długoterminowego. Dostosowano również lata 2026-2034 celem zbilansowania budżetów.

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

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1) poz. 1.3.1.14 „ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk” - łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 4.019.839,72 zł i po zmianie wynoszą 21.689.245,49 zł, limit 2023 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 420.347,44 zł i po zmianie wynosi 4.526.664,03 zł, limit 2024 uległ zmniejszeniu o kwotę 3.723.472,12 zł i po zmianach wynosi, limit 2025 uległ zmniejszeniu o kwotę 710.377,05 zł i po zmianach wynosi 7.713.095,08 zł, wprowadza się limit 2026 w kwocie 834.356,94 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 17.774.116,05 zł. Pierwotnie zadanie zostało wprowadzone do WPF z terminem realizacji w latach 2021-2025. W związku z rozliczeniem płatności za dwa ostatnie miesiące każdego roku w roku następnym należało wydłużyć termin realizacji na 2026 rok. Zadanie jest realizowane w ramach umowy zawartej z konsorcjum wykonawcze LIDER: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ze Złotowa i PARTNER: NOVAGO Żnin Spółka z o.o., Limity wydatków obejmują swym zakresem realizację zamówienia podstawowego wynikającego z umowy, realizację praw opcji, w tym zapłatę za ilość odpadów, która może być większa niż 40% względem pierwotnie ustalonej wysokości wynagrodzenia. W związku z ponowną analizą waloryzacji praw opcji, a także zmniejszeniem prawa opcji wynikającego z umowy, które w okresie 2 pierwszych lat realizacji umowy nie wystąpiły i w związku z tym nie było konieczności zapłaty wyższego wynagrodzenia Wykonawcy dokonano zmniejszenia łącznych nakładów, które po zmianach wynoszą 21.689.245,49 zł;

- 2) poz. 1.3.1.8 „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk” - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł i po zmianach wynoszą 35.000,00 zł, limit 2023 uległ zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł i po zmianach wynoszą 15.000,00 zł, limit 2024 nie uległ zmianie i wynosi 10.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 10.000,00 zł. W ramach umowy nr OR.2150.78.2021 na prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wyrzysk dokonano zlecenia dodatkowego zadania audytowego;
- 3) poz. 1.3.1.9 „Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych” – realizacja zadania została wydłużona do roku 2025, łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 66.004,00 zł i po zmianach wynoszą 246.398,00 zł, limit 2023 nie uległ zmianie i wynosi 64.263,00 zł, limit wydatków 2024 uległ zwiększeniu o kwotę 49.503,00 zł i po zmianach wynosi 66.004,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2025 w kwocie 16.501,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 146.768,00 zł. Gmina Wyrzysk zawarła umowę dnia 23 grudnia 2020 roku na przeprowadzenie postępowania przed sądem w celu odzyskania wierzytelności, w szczególności wszelkich rozliczeń majątkowych i finansowych, jak również wszelkich roszczeń prawnych, w tym odszkodowawczych od Związku Międzygminnego PRGOK w Pile, która początkowo miała obejmować tylko okres roku 2021, jednakże z uwagi na skomplikowany charakter sprawy należało podpisać kolejne aneksy, które wydłużyły okres realizacji do 2025 roku;
- 4) poz. 1.3.1.20 „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” - zadanie początkowo zostało zaplanowane jako wydatek bieżący, ale z uwagi na zakres planowanych do wykonania robót zostało przeniesione na wydatki majątkowe;
- 5) poz. 1.3.1.22 „Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 938.000,00 zł i po zmianach wynoszą 1.153.000,00 zł, limit 2023 nie uległ zmianie i wynosi 20.000,00 zł, limit 2024 uległ zwiększeniu o kwotę 938.000,00 zł i po zmianach wynoszą 1.133.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.153.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych budżetu gminy. Z uwagi na oferowaną najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót drogowych w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego konieczne jest zabezpieczenie w 2024 roku limitu wydatków w kwocie 1.133.000,00 zł.

Ogółem plan wydatków w roku 2024 wynosi 1.133.000,00 zł, w tym: kwota 464.716,14 zł ze środków RFRD oraz kwota 668.283,86 zł jako wkład własny z budżetu gminy. W roku 2023 na przygotowanie zadania do realizacji zaplanowano limit wydatków w kwocie 20.000,00 zł;

6) poz. 1.3.1.23 „Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX – lecia w Osieku nad Notecią” - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 548.000,00 zł i po zmianach wynoszą 773.000,00 zł, limit 2023 nie uległ zmianie i wynosi 15.000,00 zł, limit 2024 uległ zwiększeniu o kwotę 548.000,00 zł i po zmianach wynoszą 758.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 773.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych budżetu gminy. Z uwagi na oferowaną najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót drogowych w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego konieczne jest zabezpieczenie w 2024 roku limitu wydatków w kwocie 758.000,00 zł. Ogółem plan wydatków w roku 2024 wynosi 758.000,00 zł, w tym: kwota 487.982,08 zł ze środków RFRD oraz kwota 270.017,92 zł jako wkład własny z budżetu gminy. W roku 2023 na przygotowanie zadania do realizacji zaplanowano limit wydatków w kwocie 15.000,00 zł;

7) poz. 1.3.2.1 „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie”- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 822.720,00 zł, limit 2023 roku pozostaje na poziomie 700.750,00 zł, wprowadzono limit na 2024 rok w kwocie 20.000,00 zł, tym samym zmniejszając limit 2025 o kwotę 20.000,00 zł, który po zmianie wynosi 59.250,00 zł, limit zobowiązań pozostaje na poziomie 780.000,00 zł. Planuje się wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 850m na przedłużeniu drogi przy świetlicy wiejskiej. W 2024 roku planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na działania związane z przygotowaniem zadania do realizacji, odtworzeniem punktów granicznych i opracowaniem dokumentacji projektowej i technicznej;

8) poz. 1.3.2.2 „Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)” - łączne nakłady wynoszą 3.350.000,00 zł, limit 2023 uległ zmniejszeniu o kwotę 130.000,00 zł i po zmianach wynosi 49.000,00 zł, zwiększając tym samym limit wydatków na rok 2024, który po zmianach wynosi 951.000,00 zł, limit na rok 2025 nie uległ zmianie i wynosi 750.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1.750.000,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki na wykonanie złącza kablowego wraz z skrzynką rozdzielczą na terenie nieruchomości, z istniejącej skrzynki energetycznej oraz zostaną poniesione wydatki na modernizację systemu ogrzewania i podłączenie nagrzewnic hali sportowej do systemu grzewczego za kwotę 49.000,00 zł. W roku 2024 kwota 951.000,00 zł będzie przeznaczona na działania związane z realizacją prac budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w zapleczu hali sportowej i na hali sportowej. Powyższe wynika z przystąpienia do zmiany przeznaczenia sposobu użytkowania bazy noclegowo – wypoczynkowej na Przedszkole Publiczne i przebudowę pomieszczeń. Zadanie początkowo zostało wprowadzone do WPF pod nazwą „*Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo – wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)*”. Z uwagi na planowaną zmianę przeznaczenia sposobu użytkowania bazy noclegowo – wypoczynkowej na Przedszkole Publiczne, konieczna była zmiana nazwy zadania budżetowego z pominięciem słów „*budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo – wypoczynkową*”, który przeznaczony będzie, zaadaptowany i zmieniony jego sposób użytkowania na Przedszkole;

9) poz. 1.3.2.3 „Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką” - wydłużono termin realizacji zadania do roku 2025, łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 494.900,00 zł, limit 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi 7.500,00 zł, limit 2024 uległ zmniejszeniu o kwotę 400.000,00 zł, który po zmianie wynosi 30.000,00 zł, tym samym zwiększając limit 2025, który po zmianie wynosi 400.000,00 zł, limit zobowiązań pozostaje na poziomie 437.500,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2018 roku. Planuje się wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr G129418P od ul. Bydgoskiej (dawna droga krajowa DK10) do oczyszczalni ścieków o dł. ok. 500m. Zaplanowana na 2024 rok kwota przeznaczona będzie na działania związane z przygotowaniem zadania do realizacji robót brukarskich w roku następnym;

10) poz. 1.3.2.6 „Młotkówko – oświetlenie wsi” - wydłużono termin realizacji zadania do roku 2024, łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 16.000,00 zł i po zmianie wynoszą 68.505,30 zł, limit 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi 13.514,81 zł, wprowadzono limit 2024 w kwocie 16.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 29.514,81 zł. Zadanie kontynuowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Młotkówko na podstawie uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa wsi Młotkówko. Limit wydatków

zaplanowany na rok 2024 przeznaczony będzie na dalszą realizację prac montażowych kolejnych punktów oświetleniowych we wsi;

11) poz. 1.3.2.6 „Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu” - wydłużono termin realizacji zadania do roku 2024, łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 17.578,40 zł i po zmianie wynoszą 184.001,38 zł, limit 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi 4.230,97 zł, wprowadzono limit 2024 w kwocie 17.578,40 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 21.809,37 zł. Zadanie kontynuowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Rzęszkowo na podstawie uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa wsi Rzęszkowo. Limit wydatków zaplanowany na rok 2024 przeznaczony będzie na dalsze doposażenie terenu w urządzenia siłowni zewnętrznej i urządzenia sportowe zgodnie ze zaktualizowanym w 2021 roku projektem architektonicznym;

12) poz. 1.3.2.4 „Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Kultury na budynek Przedszkola” - zadanie zostało przeniesione do kontynuacji w ramach zadania pod nazwą „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”, które powstało z połączenia dwóch odrębnych zadań, tj. „Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Kultury na budynek Przedszkola” i Wyrzysk – zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na Przedszkole”. Połączenie w jedno zadanie jest konieczne ze względu na tożsamy nazewnictwo zadania z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych i Promesą wstępną Nr Edycja8/2023/2335/PolskiLad, na realizację jednego zadania obejmującego dwa obiekty;

13) poz. 1.3.2.1 „Wyrzysk – zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na Przedszkole” - zadanie zostało przeniesione do kontynuacji w ramach zadania pod nazwą „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”, które powstało z połączenia dwóch odrębnych zadań, tj. „Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Kultury na budynek Przedszkola” i Wyrzysk – zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno- użytkowego z bazą noclegowo- wypoczynkową na Przedszkole”. Połączenie w jedno zadanie jest konieczne ze względu na tożsamy nazewnictwo zadania z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych i Promesą wstępną Nr Edycja8/2023/2335/PolskiLad, na realizację jednego zadania obejmującego dwa obiekty;

14) poz. 1.3.2.18 „Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie”- wydłużono termin realizacji zadania do roku 2025, łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł i po zmianie wynoszą 1.257.151,59 zł, limit 2023 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 75.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.132.631,59 zł, wprowadzono limit 2024 w kwocie 20.000,00 zł oraz limit 2025 w kwocie 75.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.227.631,59 zł. Zadanie kontynuowane od roku 2022 ze środków funduszu sołectkiego 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. wykonano odcinek drogi o dł. ok. 800 m na przedłużeniu drogi z Falmierowa do Polinowa, do drogi powiatowej Klawek – Kościerzyn Wielki. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja3PGR/2021/2501/PolskiLad. Środki są przeznaczone na dofinansowanie miejscowości, w których znajdowały się grunty dawnego PGR-u. Planowana na 2023 r. wynosi 1.207.631,59 zł, z czego kwota wkładu własnego do realizacji zadania 207.631,59 zł, a dofinansowanie z Programu 1.000.000,00 zł zgodnie z Promesą wstępną. W 2024 roku w ramach środków funduszu sołectkiego wsi Falmierowo planuje się wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi na przedłużeniu drogi asfaltowej wykonanej w latach 2022-2023 z Klawka w kierunku dr. wojewódzkiej nr 242. Z uwagi na wartość umowną robót, możliwe jest zmniejszenie wydatków ze środków własnych budżetu gminy o kwotę 75.000 zł i przeniesienie tej kwoty na realizację dalszego odcinka w roku 2025;

15) poz. 1.3.2.19 „Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku” - łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 16.000,00 zł i po zmianie wynoszą 3.277.018,65 zł, limit 2023 roku uległ zwiększeniu o kwotę 16.000,00 zł i po zmianie wynosi 3.223.894,75 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 3.223.894,75 zł. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego POLSKI ŁAD, Program Inwestycji Strategicznych. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych, koniecznych do wykonania podstawowego zakresu robót oraz poprawiających funkcjonowanie i bezpieczeństwo użytkowników ulic, Gmina wystąpiła o zwiększenie wysokości Promesy ostatecznej. Zwiększenie wydatków w 2023 r. o kwotę 16.000 zł jest niezbędne na zapewnienie wkładu własnego na wykonanie robót dodatkowych, zgodnie z

procentowym udziałem wkładu własnego do przyznanego dofinansowania.

Ogółem nakłady na zadanie:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 3.000.000,00 zł (dofinansowanie w roku 2024),

- łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 277.018,65 zł, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w latach ubiegłych – 53.123,90 zł; w roku 2023 – 223.897,75 zł);

16) poz. 1.3.2.22 „Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” - wydłużono termin realizacji zadania do roku 2024, łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 22.000,00 zł i po zmianie wynoszą 59.583,20 zł, limit 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi 21.782,79 zł, wprowadzono limit 2024 w kwocie 22.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 43.782,79 zł. Zadanie kontynuowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Polanowo na podstawie uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa wsi Polanowo. Limit wydatków zaplanowany na rok 2024 przeznaczony będzie na dalsze wykonanie montażu ogrodzenia działki – placu zabaw;

17) poz. 1.3.2.25 „Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” – wydłużono termin realizacji zadania do roku 2024, łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 24.650,32 zł i po zmianie wynoszą 56.063,03 zł, limit 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi 10.995,61 zł, wprowadzono limit 2024 w kwocie 24.650,32 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 35.645,93 zł. Zadanie kontynuowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Wyrzysk Skarbowy na podstawie uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa wsi Wyrzysk Skarbowy. Limit wydatków zaplanowany na rok 2024 przeznaczony będzie na dalsze wykonanie zagospodarowania działki w tym rozbiórkę budynku gospodarczego;

18) poz. 1.3.2.26 „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” – łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 2.692.900,00 zł, limit 2023 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 500.000,00 zł i po zmianie wynosi 50.000,00 zł, zwiększono limit 2024 o kwotę 500.000,00 zł, który po zmianie wynosi 2.642.900,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.692.900,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna Nr Edycja6PGR/2023/2296/PolskiLad i obejmuje częściowe wykonanie docieplenia budynków i częściową wymianę stolarki okiennej i

drzwiowej w roku 2024 na kwotę 2.100.000,00 zł. Wkład własny Gminy Wyrzysk na 2024 rok stanowi kwota 542.900,00 zł. Drugi element robót poza uzyskanym dofinansowaniem, realizowanym ze środków własnych budżetu gminy w roku 2023 i w 2024, przygotowanym dokumentacyjnie i przekazanym do realizacji w Urzędzie Miejskim przez SAP Wyrzysk, obejmuje wykonanie wymiany kotłów stałopalnych na gazowe w Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią oraz nowe przyłącze gazowe o obrębie działki 1501/8 na odcinku od budynku szkoły do granicy działki przy ul. Szkolnej w Osieku nad Notecią. Wykonanie inwestycji ma służyć zmniejszeniu energochłonności i budynków oraz wzrostu efektywności energetycznej.

Ogółem nakłady na zadanie:

- ***łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁĄD – 2.100.000,00 zł*** (dofinansowanie w roku 2024),

- ***łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 592.900,00 zł***, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w roku 2023 – 50.000,00 zł; w roku 2024 – 542.900,00 zł).

19) poz. 1.3.1.28 „Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego” - łączne nakłady ulegają zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł i po zmianie wynoszą 54.000,00 zł, limit 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi 4.000,00 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł i po zmianach wynosi 50.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 54.000,00 zł. Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw, na tematyczny teren rekreacyjny. Zakres prac będzie obejmował swym zakresem: wymianę urządzeń, doposażenie w nowoczesne tematyczne 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. Planowane wydatki w roku 2024 pochodzą z połączenia środków z *rodziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi* w ramach działań międzysektorowych i zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy placu wraz ze specyfikacją urządzeń i kalkulacją kosztorysową oraz przystąpienie do prac montażowych;

20) poz. 1.3.1.29 „Wyrzysk– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie” - łączne

nakłady ulegają zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł i po zmianie wynoszą 54.000,00 zł, limit 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi 4.000,00 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł i po zmianach wynosi 50.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 54.000,00 zł. Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw, na tematyczny teren rekreacyjny. Zakres prac będzie obejmował swym zakresem: wymianę urządzeń, doposażenie w nowoczesne tematyczne urządzenia, w tym również dla dzieci i dorosłych ze specjalnymi potrzebami, urządzenia sensoryczne. Planowane wydatki 2024 roku pochodzą z połączenia środków z *rodziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi* w ramach działań międzysektorowych i zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy placu wraz ze specyfikacją urządzeń i kalkulacją kosztorysową;

2. *W ramach wydatków majątkowych wprowadzono następujące nowe przedsięwzięcia:*

1) poz. 1.3.3.30 „**Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku**” - ustalając: okres realizacji zadania od 2023 do 2024 roku, łączne nakłady w kwocie 665.000,00 zł, limit 2023 roku – 60.000,00 zł, limit 2024 roku – 605.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 665.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Programu POLSKI ŁAD na podstawie Promesy o dofinansowanie inwestycji Nr RPPOZ/2022/12118/PolskiLad w wysokości 500.000,00 zł na realizację robót budowlanych w roku 2024. W ramach inwestycji planuje się przeprowadzenie remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, w celu poprawienia użytkowania budynku przez mieszkańców gminy i pracowników urzędu. Ponadto planuje się zastosowanie rozwiązań architektonicznych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Przede wszystkim planuje się przebudowę (poszerzenie) otworów drzwiowych do biur na II piętrze wraz z wymianą stolarki drzwiowej, przebudowę łazienki ogólnodostępnej dla osób niepełnosprawnych na parterze, odrestaurowanie i wymianę drzwi wewnętrznych na parterze i I piętrze oraz drzwi wahadłowych na klatkę schodową, a także wymianę okna (witryny) na głównej klatce schodowej. Wydatki ze środków własnych budżetu w roku 2023 zostały przeznaczone na częściową płatność za prace projektowe w kwocie 60.000,00 zł, natomiast w roku 2024 na rozliczenie końcowe prac projektowych w kwocie 45.000,00 zł oraz zapewnienie wkładu własnego z budżetu Gminy Wyrzysk w wysokości 60.000,00 zł;

2) poz. 1.3.3.31 „*Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P*” - ustalając: okres realizacji zadania od 2019 do 2024 roku, łączne nakłady w kwocie 1.237.491,60 zł, brak limitu wydatków na 2023 rok, limit 2024 roku – 1.165.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1.165.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. W latach wcześniejszych na działania związane z przygotowaniem zadania do realizacji wydatkowano kwotę 72.491,60 zł. W latach 2019 – 2023 opracowana została dokumentacja projektowa, wydano decyzję celu publicznego, uzyskano decyzję o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowano operat wodnoprawny i uzyskano pozwoleniem wodnoprawne oraz wydane zostało pozwolenie na budowę drogi.

W roku 2024 planuje się wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 1,5km. Na realizację robót Wojewoda Wielkopolski zaplanował udzielenie dofinansowania w wysokości 2.715.148,14 zł wg listy rankingowej wniosków złożonych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niezbędny wkład własny do realizacji robót wynosi 1.163.634,92 zł;

3) poz. 1.3.3.32 „*Budowa skatepark’u w Wyrzysku*” - ustalając: okres realizacji zadania od 2022 do 2024 roku, łączne nakłady w kwocie 744.300,00 zł, brak limitu wydatków na 2023 rok, limit 2024 roku – 714.300,00 zł, limit zobowiązań wynosi 714.300,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. W ramach wydatków Gminy Wyrzysk na 2022 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 30.000,00 zł. W 2023 roku prowadzone są czynności mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna Nr Edycja6PGR/2023/2300/PolskiLad w kwocie 700.000,00 zł. Udział środków własnych Gminy Wyrzysk na realizację inwestycji wynosi 14.300,00 zł. W ramach zadania wykonane zostanie podłoże placu i zamontowane urządzenia do akrobacji rowerowych, na rolkach i deskorolkach, ogrodzenie terenu, wykonanie ścieżek oraz zamontowanie urządzeń małej architektury.

Ogółem nakłady na zadanie:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 700.000,00 zł (dofinansowanie w roku 2024),

- łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 44.300,00 zł, (w tym kwota

nakładów w ramach środków własnych w latach ubiegłych – 30.000,00 zł; w roku 2024 – 14.300,00 zł);

4) poz. 1.3.3.33 „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” - ustalając: okres realizacji zadania od 2022 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 9.648.135,00 zł, limit wydatków na 2023 rok – 166.000,00 zł, limit 2024 roku – 5.412.000,00 zł, limit 2025 – 4.000.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 9.578.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Nowe zadanie wynikające z połączenia dwóch odrębnych zadań dotyczących przebudowy i adaptacji budynków w Osieku nad Notecią i w Wyrzysku na Przedszkola (Wyrzysk - zmiana sposobu użytkowania budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową na Przedszkole oraz Osiek nad Notecią – zmiana sposobu użytkowania budynku domu kultury na budynek Przedszkola). Połączenie w jedno zadanie jest konieczne ze względu na tożsame nazewnictwo zadania z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych i Promesą wstępną Nr Edycja8/2023/2335/PolskiLad, na realizację jednego zadania obejmującego dwa obiekty. Kwota dofinansowania 8.000.000,00 zł w latach 2024 i 2025. Udział środków własnych Gminy Wyrzysk w roku 2024 na realizację inwestycji wynosi 1.412.000,00 zł. W ramach zadania zaadaptowane zostaną dwa budynki na przedszkola: Dom Kultury w Osieku nad Notecią przy ul. XX-lecia i baza noclegowo-wypoczynkowa klubu sportowego Łobzonka w Wyrzysku przy ul. Parkowej.

Ogółem nakłady na zadanie:

- ***łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 8.000.000,00 zł*** (dofinansowanie w roku 2024 i 2025 po 4.000.000,00 zł w każdym roku),

- ***łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 1.648.135,00 zł***, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w latach ubiegłych – 236.135,00 zł; w roku 2024 – 1.412.000,00 zł);

5) poz. 1.3.3.34 „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” - ustalając: okres realizacji zadania od 2023 do 2024 roku, łączne nakłady w kwocie 56.351,74 zł, limit wydatków na 2023 rok – 31.337,95 zł, limit 2024 roku – 25.013,79 zł, , limit zobowiązań wynosi 56.351,74 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku zgodnie z Uchwałą Rady Sołectkiej wsi

Kościerzyn Wielki w sprawie podziału funduszu sołectkiego na 2024 r. za kwotę – 25.013,79 zł na dalsze prace zagospodarowania terenu.