

UCHWAŁA Nr LXXV/670/ 2023
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 21 grudnia 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, uchwałą Nr LXXIII/654/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 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 LXXV/670/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 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 LXXV/670/2023
z dnia 2023-12-21

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	83 109 210,86	71 057 666,41	7 312 497,00	1 246 701,00	27 494 681,65	13 225 222,26	21 778 564,50	7 484 330,92	12 051 544,45	789 834,00	11 235 759,45	
2024	84 871 987,04	73 608 190,94	9 360 742,00	1 621 866,00	29 646 842,00	10 125 330,67	22 853 410,27	8 174 929,11	11 263 796,10	505 000,00	10 720 796,10	
2025	81 029 785,00	74 689 765,00	9 679 007,00	1 677 009,00	30 654 834,00	9 155 887,00	23 523 028,00	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:					
					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		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	84 704 416,79	69 406 826,93	31 252 623,64	0,00	0,00	2 050 416,67	0,00	0,00	0,00	15 297 589,86	15 297 589,86	242 457,16
2024	85 447 509,24	69 169 543,17	34 541 804,83	72 500,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	16 277 966,07	16 277 966,07	814 507,28
2025	78 448 785,00	71 013 285,00	35 578 025,00	73 600,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	7 435 500,00	7 435 500,00	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)}	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	-1 595 205,93	0,00	5 685 205,93	4 500 000,00	827 448,64	445 806,43	445 806,43	739 399,50	321 950,86
2024	-575 522,20	0,00	2 535 522,20	2 000 000,00	575 522,20	0,00	0,00	535 522,20	0,00
2025	2 581 000,00	2 581 000,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	760 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 000,00	2 581 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	23 061 000,00	0,00	1 650 839,48	2 836 045,41
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 101 000,00	0,00	4 438 647,77	4 974 169,97
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 520 000,00	0,00	3 676 480,00	3 676 480,00
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	9,30%	6,89%	8,25%	12,51%	13,37%	TAK	TAK
2024	6,01%	9,91%	10,71%	12,23%	13,09%	TAK	TAK
2025	6,49%	8,17%	x	12,54%	13,40%	TAK	TAK
2026	6,96%	9,90%	x	10,97%	11,82%	TAK	TAK
2027	7,28%	10,34%	x	10,39%	11,24%	TAK	TAK
2028	6,84%	9,97%	x	9,75%	10,60%	TAK	TAK
2029	6,19%	9,32%	x	8,83%	9,68%	TAK	TAK
2030	5,42%	8,92%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2031	2,96%	8,68%	x	9,50%	9,50%	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	1 270 749,45	1 270 749,45	940 354,59	0,00	0,00	0,00	1 270 749,45	1 270 749,45	940 354,59
2025	471 400,00	471 400,00	348 821,80	1 628 020,04	1 628 020,04	1 434 480,00	472 371,11	472 371,11	348 821,80
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	20 853 096,85	6 758 118,48	14 094 978,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 791 693,34	9 029 962,01	14 761 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	1 434 480,00	15 663 053,96	8 227 553,96	7 435 500,00	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	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 581 000,00	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 LXXV/670/2023
z dnia 2023-12-21

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)				72 848 796,62	20 853 096,85	23 791 693,34	15 663 053,96	841 235,04	150,00
1.a	- wydatki bieżące				29 122 429,92	6 758 118,48	9 029 962,01	8 227 553,96	841 235,04	150,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 726 366,70	14 094 978,37	14 761 731,33	7 435 500,00	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:				4 419 181,81	876 061,25	1 270 749,45	2 272 371,11	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 619 181,81	876 061,25	1 270 749,45	472 371,11	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
1.1.1.2	Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	1 743 120,56	0,00	1 270 749,45	472 371,11	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				68 429 614,81	19 977 035,60	22 520 943,89	13 390 682,85	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	Oplaty za użytkowanie gruntów pod obiektami mostowymi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2028	1 660,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1.3.1.6	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	150,00	0,00	0,00	61 149 379,19
1.a	150,00	0,00	0,00	24 857 169,49
1.b	0,00	0,00	0,00	36 292 209,70
1.1	0,00	0,00	0,00	4 419 181,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 619 181,81
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	876 061,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 743 120,56
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	56 730 197,38
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

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						
1.3.1.9	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
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 bestialsko 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				41 926 366,70	14 094 978,37	14 761 731,33	5 635 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstancynie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	810 720,00	688 750,00	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	619 750,00	1 081 250,00	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	547 500,00	77 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2024	3 118 751,98	2 483 751,98	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	34 492 209,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	768 000,00
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	97 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 653 751,98

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						
1.3.2.6	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
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	100,00	19 900,00	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	1 187 387,65	61 631,59	1 021 236,06	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	2024	1 715 594,87	109 403,35	1 552 902,76	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	0,00	2 692 900,00	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	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	1 157 867,65
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	1 662 306,11
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

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						
1.3.2.29	Wyrzysk - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	54 000,00	0,00	54 000,00	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
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	155 500,00	5 422 500,00	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	665 000,00
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 zwiększeniu o kwotę 417.448,64 zł i po zmianie wynoszą 5.685.205,93 zł, w tym: planowane z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 4.500.000,00 zł; przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych uległy zwiększeniu o kwotę 417.448,64 zł i po zmianie wynoszą 739.399,50 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 **342.551,36 zł** i po zmianie wynosi **1.595.205,93 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 **827.448,64 zł**;

4. ogółem planowane rozchody uległy zwiększeniu o kwotę **760.000,00 zł** i po zmianie wynoszą **4.090.000,00 zł**, z czego kwota **1.500.000,00 zł** dotyczy pierwszego w 2023 roku terminu wykupu obligacji, zmniejszając tym samym rozchody w roku 2024 o kwotę **550.000,00 zł** oraz w 2025 o kwotę **210.000,00 zł**.

Spłaty rat kredytów dotyczą następujących umów kredytowych:

1) Bank Spółdzielczy w Więcborku – ogółem spłata rat w kwocie 350.000,00 zł:

a) umowa nr CE/5/GRK/5/2012 z dnia 07.08.2012r.

- spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 150.000,00 zł,

b) umowa nr CE/6/GRK/6/2012 z dnia 10.08.2012r.

- spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 200.000,00 zł,

2) Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białosłiwu – ogółem spłata rat w kwocie 410.000,00 zł:

a) umowa nr K1089/2011 z dnia 28.12.2011

- spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 50.000,00 zł,

b) umowa nr K1093/2011 z dnia 28.12.2011

- spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 50.000,00 zł,

- spłata rat z 2025 roku w kwocie ogółem 110.000,00 zł,

c) umowa nr K725/2012 z dnia 27.11.2012

- spłata rat z 2024 roku w kwocie ogółem 100.000,00 zł,

- spłata rat z 2025 roku w kwocie ogółem 100.000,00 zł.

5. Wprowadza się planowaną kwotę wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy pochodzących z planowanych do wcześniejszej spłaty rat kredytów (poz. 5.1.1.3 oraz 5.1.1.3.3 WPF) **w kwocie 760.000,00 zł.**

6. 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 575.522,20 zł i zostanie sfinansowany z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 575.522,20 zł.

7. Na rok 2024 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,00 zł, który Gmina planuje spłacać w następujących terminach płatności:

1) lata 2028- 2029 po 50.000,00 zł,

2) rok 2030 – 100.000,00 zł,

3) lata 2031-2034 po 450.000,00 zł.

8. W załączniku Nr 1 dostosowano rok 2024 i 2025 do 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. 1.3.2.1 „Budowa drogi gminnej w Konstantynowie”- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 12.000,00 zł i po zmianie wynoszą 810.720,00 zł, limit 2023 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 12.000,00 zł i po zmianie wynosi 688.750,00 zł, limit na 2024 i 2025 nie ulega zmianie, limit zobowiązań po zmianach wynosi 768.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z rozliczeniem i zwróceniem do Samorządu Województwa Wielkopolskiego środków z umowy 97/2023 na „budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m (obręb Konstantynowo) w kwocie 12.000,00 zł;

2) 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 na rok 2023 nie uległ zmianie i wynosi 49.000,00 zł, limit 2024 uległ zmniejszeniu o kwotę 331.250,00 zł i po zmianach wynosi 619.750,00 zł, zwiększając tym samym limit wydatków na rok 2025, który po zmianach wynosi 1.081,250,00 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 619.750,00 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. Ostatecznie realizacja zadania ma nastąpić w 2025 roku;

3) poz. 1.3.2.4 „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk ” - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 17.000,00 zł i po zmianach wynoszą 547.500,00 zł, limit na rok 2023 nie uległ zmianie i wynosi 77.000,00 zł, limit 2024 uległ zwiększeniu o kwotę 17.000,00 zł i po zmianach wynosi 20.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 97.000,00 zł. W 2024 roku planuje się kontynuację zadania w celu realizacji części zaprojektowanego zakresu rzeczowego obejmującego doświetlenie ulic i dróg gminnych, w tym m. in. zamontowanie oświetlenia drogowego przy przejściu dla pieszych w ulicy

Kościuszki w Wyrzysku oraz wykonanie podłączeń do sieci wykonanych w latach wcześniejszych punktów poboru energii;

4) poz. 1.3.2.5 „**Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią**” – wydłużono termin realizacji zadania do roku 2024, łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 3.118.751,98 zł, limit wydatków 2023 został zmniejszony o kwotę 170.000,00 zł i po zmianach wynosi 2.483.751,98 zł, wprowadzono limit wydatków na 2024 rok w kwocie 170.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.653.751,98 zł.

Zadanie wieloletnie, które jest kontynuowane od roku 2020r. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu POLSKI ŁAD na podstawie uzyskanej promesy bankowej Nr 01/2021/3699/PolskiLad, w tym na 2023 rok zaplanowano:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 2.125.000,00 zł,
- łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 358.751,98 zł (zmniejszenie o kwotę 170.000,00 zł).

Ogółem po zmianach:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 2.125.000,00 zł,
- łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 993.751,98 zł, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych z lat ubiegłych – 465.000,00 zł).

W związku z koniecznością wykonania oddzielnych przyłączy zewnętrznych od granicy działki do sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicy Leśnej, zasilania w źródło ogrzewania, projektu i uzgodnień projektowych, uzyskania zgód właścicieli działek przyległych, ogrodzenia obiektu wraz z bramą wjazdową, niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania i zapewnienie bezpieczeństwa, wymagających długotrwałych czasowo czynności administracyjnych oraz z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, konieczne jest przesunięcie środków na ww. cel na rok 2024;

5) poz. 1.3.2.15 „**Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie**” - łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 2.527.500,00 zł, limit 2023 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 4.900,00 zł i po zmianie wynosi 100,00 zł, zwiększono limit 2024 roku o kwotę 4.900,00 zł i po zmianach wynosi 19.900,00 zł, limit zobowiązań wynosi 20.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zaprojektowanie i wykonanie odcinka drogi o dł. ok. 700m na przedłużeniu drogi z Falmierowa w kierunku Polinowa do połączenia z drogą powiatową Klawek – Kościerzyn Wielki (przejęty przez Gminę Wyrzysk odcinek drogi powiatowej). Z

uwagi na długotrwałe czynności administracyjne związane z uzyskaniem mapy geodezyjnej do celów projektowych, w br. poniesione nie zostaną nakłady na powyższy cel. Uzyskano jedynie mapę ewidencyjną i wypis z rejestru gruntów na ww. działki w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ww. odcinka w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Pozostałe środki w wysokości 4.900,00 zł należy przenieść na prace przygotowawcze dokumentacji w roku 2024. W przyszłym roku planuje się kontynuację prac projektowych i przygotowanie zadania do realizacji robót, a po uzyskaniu dofinansowania i zwiększeniu wydatków realizację robót drogowych;

6) poz. 1.3.2.17 „Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie”- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 69.763,94 zł i po zmianie wynoszą 1.187.387,65 zł, limit 2023 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 1.071.000,00 zł i po zmianie wynosi 61.631,59 zł, limit 2024 uległ zwiększeniu o kwotę 1.001.236,06 zł i po zmianach wynosi 1.021.236,06 zł, limit 2025 pozostaje na poziomie 75.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.157.867,65 zł. Zadanie kontynuowane od roku 2022 ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.000,00 zł i budżetu gminy w kwocie 14.520,00 zł. W ramach wydatków w roku 2022 opracowana została dokumentacja projektowa za kwotę łączną 29.520,00 zł. W 2023 r. 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/PolskiŁad. Środki są przeznaczone na dofinansowanie miejscowości, w których znajdowały się grunty dawnego PGR-u. Planowany na 2023 r. limit wydatków wynosi z tytułu wkładu własnego do realizacji zadania 61.631,59 zł, a dofinansowanie z Programu Polski Ład zostało przesunięte do realizacji na 2024 rok po złożeniu wniosku o zmianę warunków promesy i wydłużeniu terminu realizacji do końca czerwca 2024r. Kwota dofinansowania zgodnie z Promesą ostateczną wyniesie 976.236,06 zł. W br. w trakcie budowy jest dalszy odcinek drogi asfaltowej od Klawka (zrealizowany w 2022 r.) w kierunku dr. wojewódzkiej nr 242 o dł. 800 m. W ramach prowadzonej inwestycji, niezbędna była wycinka 12 drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu. Wiązało się to z koniecznością wystąpienia do Starosty Pilskiego z kompletnym wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę kolidujących

drzew, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi publicznej w Falmierowie. W celu zachowania parametrów technicznych jezdni usunięcie drzew w ramach przedmiotowej inwestycji było uzasadnione i konieczne. W związku ze stratą w środowisku spowodowaną ich wycinką, Gmina Wyrzysk zaproponowała plan nasadzeń zastępczych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu początkowo nie uzgodnił projektu decyzji. W ostateczności pozwolenie zostało wydane dnia 16.10.2023 r. Przez powyższe wykonawca rozpoczął roboty z opóźnieniem. Do tej pory w ramach inwestycji wykonano roboty przygotowawcze, korytowanie, ułożono podbudowę, pozostało jedynie położenie 2 warstw mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca i ścieralna). Ze względu na znaczne pogorszenie warunków atmosferycznych w ostatnich tygodniach, takich jak mróz, gwałtowne opady śniegu i deszczu, powodujące powstanie zmarzliny oraz po wzroście temperatury powstanie roztopów i zaleganie wody w korycie i podbudowie drogi, które uniemożliwiły prowadzenie dalszych robót drogowych, ze względu na technologię wykonania robót, konieczne jest wydłużenie terminu wykonania inwestycji. W związku z powyższym realnym terminem zakończenia wykonania inwestycji jest termin do 31.05.2024 r. i wymaga to przesunięcia środków na realizację i rozliczenie na rok 2024. W przyszłym roku planuje się również zaprojektowanie ze środków funduszu sołeckiego odcinka drogi na przedłużeniu drogi asfaltowej wykonanej w latach 2022-2023. Na powyższe zaplanowana została kwota 20.000,00 zł;

7) poz. 1.3.2.20 „Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie” – wydłużono termin realizacji zadania do roku 2024, łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 492.957,06 zł i po zmianach wynoszą 1.715.594,87 zł, zmniejszono limit wydatków 2023 o kwotę 2.045.859,82 zł, który po zmianach wynosi 109.403,35 zł, wprowadzając jednocześnie limit na 2024 rok w kwocie 1.552.902,76 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.662.306,11 zł. Zadanie wieloletnie, kontynuowane, dofinansowane z Programu Rządowego POLSKI ŁAD dofinansowanie do miejscowości, w których były grunty dawnego PGR-u. W ramach zadania w br. wykonano nawierzchnię w drodze w Rudzie od dr. krajowej nr 10 do drogi równoległej wraz z drogą przy placu zabaw, rozliczenie drogi nastąpi w roku 2024. W przyszłym roku zostanie wykonana droga w Gleśnie na odcinku od dr. powiatowej przy SP do cmentarza. W związku z koniecznością uzyskania dla budowy drogi w Gleśnie zgody na prowadzenie badań archeologicznych podczas robót ziemnych z Wielkopolskiego Urzędu

Ochrony Zabytków, gdyż inwestycja realizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz pozwolenia na budowę, konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zadania, a co jest z tym związane przesuniecie terminu realizacji i rozliczenia inwestycji do końca czerwca 2024 r. W miesiącu grudniu br. złożono wniosek o zmianę warunków Promesy nr Edycja3PGR/2021/2482/PolskiLad wydłużający ważność promesy do końca czerwca 2024r.

Ogółem nakłady na zadanie:

- **łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 1.507.052,76 zł** (dofinansowanie w roku 2024),

- **łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 208.542,11 zł**, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w roku 2023 – 109.403,35 zł; w roku 2024 – 45.850,00 zł oraz wydatki poniesione w latach ubiegłych 53.258,76 zł);

8) 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 50.000,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł, zwiększono limit 2024 o kwotę 50.000,00 zł, który po zmianie wynosi 2.692.900,00 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 592.900,00 zł. Drugi element robót poza uzyskanym dofinansowaniem, 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. W br. nie zostaną poniesione żadne wydatki w związku z powyższym kwota 50.000,00 zł została przesunięta na 2024r. W br. planuje się rozpoczęcie prace projektowych (konceptyjnych) termomodernizacji budynków szkół. W roku przyszłym przewiduje się zakończenie prac związanych z przygotowaniem obu dokumentacji na

wykonanie kotłowni gazowej i termomodernizacji szkół, a także wykonanie robót związanych z przebudową kotłowni w SP Osiek nad Notecią oraz termomodernizacją budynków szkół.

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 –0,00 zł; w roku 2024 – 592.900,00 zł);

9) poz. 1.3.1.28 „Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego” - łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 54.000,00 zł, limit 2023 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 4.000,00 zł i po zmianach wynosi 0,00 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 4.000,00 zł i po zmianach wynosi 54.000,00 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. W br. zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, jednakże ze względów administracyjnych prace geodezyjne nie zostaną zakończone w br. i wydatek nastąpi w roku 2024. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków do budżetu na przyszły rok;

10) poz. 1.3.1.29 „Wyrzysk– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie” - łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 54.000,00 zł, limit 2023 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 4.000,00 zł i po zmianach wynosi 0,00 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 4.000,00 zł i po zmianach wynosi 54.000,00 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. W br. zlecono opracowanie mapy do celów

projektowych, jednakże ze względów administracyjnych prace geodezyjne nie zostaną zakończone w br. i wydatek nastąpi w roku 2024. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie środków do budżetu na przyszły rok;

11) poz. 1.3.2.33 „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” - łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 9.548.135,00 zł, limit wydatków na 2023 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 10.500,00 zł i po zmianach wynosi 155.500,00 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 10.500,00 zł i po zmianach wynosi 5.422.500,00 zł, limit 2025 – 4.000.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 9.578.000,00 zł. 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 – 225.635,00 zł; w roku 2024 – 1.422.500,00 zł).

2. W ramach wydatków wprowadzono następujące nowe przedsięwzięcia:

1) poz. 1.1.1.2 „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk” - ustalając: okres realizacji zadania od 2023 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 1.743.120,56 zł, limit 2023 roku – 0,00 zł, limit 2024 roku – 1.270.749,45 zł, limit 2025 roku – 472.371,11 zł, limit zobowiązań wynosi 1.743.120,56 zł, jednostka odpowiedzialna: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Wyrzysku. Zadanie zostaje wprowadzone do WPF po złożeniu przez MGOPS w Wyrzysku wniosku o dofinansowanie FEWP.06.13-IZ-00-0046/23 na zadanie pn. "Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk", który będzie realizowany w latach 2023-2025. W grudniu 2023 roku zostanie podpisana umowa na realizację zadania ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie pieniężnej i niepieniężnej.

Na rok 2024 planuje się realizację w ramach środków UE w kwocie 940.354,59 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 330.394.86 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 67.760,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Na 2025 rok - środki UE w kwocie 348.821,80 zł, środki BP - 122.578,20 zł oraz wkład własny w kwocie 971.11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 30.800,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych oraz mieszkań wspomaganych w Gminie Wyrzysk poprzez objęcie usługami społecznymi, opiekuńczymi i specjalnymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania i opieką krótkoterminową w Klubie Seniora oraz zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi w czasie trwania projektu.