

UCHWAŁA Nr III/19/ 2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata
2024-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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 LXXV/671/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034, zmienionej uchwałą Nr LXXVIII/700/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXIX/711/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 roku, uchwałą Nr LXXXI/721/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 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 III/19/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034

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 2024 rok, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034.

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 III/19/2024
z dnia 2024-06-28

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	
2024	95 687 457,39	81 136 338,32	9 360 742,00	1 621 866,00	33 209 520,00	13 520 752,74	23 423 457,58	8 174 929,11	14 551 119,07	505 000,00	14 007 479,39	
2025	84 331 603,40	75 388 887,36	9 679 007,00	1 677 009,00	30 654 834,00	9 633 009,40	23 745 027,96	8 349 477,00	8 942 716,04	490 000,00	8 452 716,04	
2026	77 049 013,00	77 009 013,00	9 979 056,00	1 728 996,00	31 605 134,00	9 439 462,00	24 256 365,00	8 608 310,00	40 000,00	0,00	0,00	
2027	79 359 784,00	79 319 284,00	10 278 428,00	1 780 866,00	32 553 288,00	9 722 646,00	24 984 056,00	8 866 560,00	40 500,00	0,00	0,00	
2028	81 581 224,00	81 540 224,00	10 483 996,00	1 816 483,00	33 204 354,00	9 917 099,00	26 118 292,00	9 114 823,00	41 000,00	0,00	0,00	
2029	83 212 528,00	83 171 028,00	10 693 676,00	1 852 813,00	33 868 441,00	10 115 441,00	26 640 657,00	9 114 823,00	41 500,00	0,00	0,00	
2030	84 876 450,00	84 834 450,00	10 907 550,00	1 889 869,00	34 545 810,00	10 317 745,00	27 173 476,00	9 114 823,00	42 000,00	0,00	0,00	
2031	84 876 950,00	84 834 450,00	10 907 550,00	1 889 869,00	34 545 810,00	10 317 745,00	27 173 476,00	9 114 823,00	42 500,00	0,00	0,00	
2032	84 877 450,00	84 834 450,00	10 907 550,00	1 889 869,00	34 545 810,00	10 317 745,00	27 173 476,00	9 114 823,00	43 000,00	0,00	0,00	
2033	84 877 950,00	84 834 450,00	10 907 550,00	1 889 869,00	34 545 810,00	10 317 745,00	27 173 476,00	9 114 823,00	43 500,00	0,00	0,00	
2034	84 878 450,00	84 834 450,00	10 907 550,00	1 889 869,00	34 545 810,00	10 317 745,00	27 173 476,00	9 114 823,00	44 000,00	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
2024	97 484 574,18	77 296 038,07	37 752 776,98	72 500,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	20 188 536,11	19 186 656,11	917 779,26
2025	81 750 603,40	70 449 867,40	35 578 025,00	73 600,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 736,00	11 300 736,00	0,00
2026	74 499 013,00	73 143 683,00	36 645 400,00	74 600,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 330,00	1 355 330,00	0,00
2027	76 209 784,00	75 308 784,00	37 744 762,00	75 500,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00
2028	78 481 224,00	77 721 224,00	38 688 381,00	76 500,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
2029	80 112 528,00	79 250 028,00	39 616 902,00	77 500,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00	862 500,00	0,00
2030	82 056 450,00	80 656 450,00	40 528 090,00	78 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	83 426 950,00	80 656 450,00	40 528 090,00	79 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 770 500,00	2 770 500,00	0,00
2032	83 427 450,00	80 656 450,00	40 528 090,00	40 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00
2033	83 427 950,00	80 656 450,00	40 528 090,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 771 500,00	2 771 500,00	0,00
2034	83 428 450,00	80 656 450,00	40 528 090,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	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
2024	-1 797 116,79	0,00	3 757 116,79	2 000 000,00	733 323,27	111 095,30	111 095,30	1 646 021,49	952 698,22
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
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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 101 000,00	0,00	3 840 300,25	5 597 417,04	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 520 000,00	0,00	4 939 019,96	4 939 019,96	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 970 000,00	0,00	3 865 330,00	3 865 330,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	4 010 500,00	4 010 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 720 000,00	0,00	3 819 000,00	3 819 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 620 000,00	0,00	3 921 000,00	3 921 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00	

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
2024	5,64%	8,42%	9,17%	12,92%	13,28%	TAK	TAK
2025	6,47%	10,06%	x	13,01%	13,37%	TAK	TAK
2026	6,19%	8,02%	x	11,71%	12,17%	TAK	TAK
2027	6,47%	7,59%	x	10,86%	11,32%	TAK	TAK
2028	5,90%	6,80%	x	9,83%	10,29%	TAK	TAK
2029	5,24%	6,26%	x	8,46%	8,92%	TAK	TAK
2030	4,49%	6,21%	x	7,56%	8,01%	TAK	TAK
2031	2,46%	6,01%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2032	2,28%	5,89%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2033	2,11%	5,77%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2034	2,01%	5,67%	x	6,36%	6,36%	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
2024	1 921 817,14	1 921 817,14	1 436 082,71	312 713,17	312 713,17	312 713,17	1 921 817,14	1 921 817,14	1 436 082,71
2025	948 522,40	948 522,40	727 483,99	1 843 516,04	1 843 516,04	1 649 976,00	949 493,51	949 493,51	727 483,99
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
2024	312 713,17	312 713,17	312 713,17	28 008 646,23	10 308 216,86	17 700 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 015 496,00	2 015 496,00	1 649 976,00	20 698 310,36	9 397 574,36	11 300 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	841 243,04	841 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 III/19/2024
z dnia 2024-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 062 978,52	28 008 646,23	20 698 310,36	841 243,04	158,00	158,00
1.a	- wydatki bieżące				29 572 793,73	10 308 216,86	9 397 574,36	841 243,04	158,00	158,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 490 184,79	17 700 429,37	11 300 736,00	0,00	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:				5 199 519,82	2 234 530,31	2 964 989,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 871 310,65	1 921 817,14	949 493,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	1 743 120,56	1 270 749,45	472 371,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	321 790,83	189 950,00	131 840,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2024	2025	806 399,26	461 117,69	345 281,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 328 209,17	312 713,17	2 015 496,00	0,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	528 209,17	312 713,17	215 496,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 863 458,70	25 774 115,92	17 733 320,85	841 243,04	158,00	158,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 701 483,08	8 386 399,72	8 448 080,85	841 243,04	158,00	158,00
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2025	12 710,65	3 538,92	1 474,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2024	5 690,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2024	130 917,32	31 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A. -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2024	1 920,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłata za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) - Kościerzyn Wielki -	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	4 700 000,00	7 713 095,08	834 356,94	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	49 548 555,63
1.a	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	20 547 390,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 001 165,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 519,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 310,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 120,56
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 790,83
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 399,26
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 209,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 209,17
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	44 349 035,81
1.3.1	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	17 676 079,61
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,47
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 795,16
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 247 452,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	738,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2025	268 538,00	88 144,00	16 501,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange - Straż Miejska -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	1 958,04	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	483 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Łącze internetu światłowodowego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	16 359,00	8 118,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska, w zakresie części terenu 2E -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	5 350,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie amfiteatru w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	533 400,00	533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	1 311 290,00	1 291 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont drogi gminnej nr G129381P - ul. XX- lecia w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	796 370,00	781 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie oraz prowadzenie projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	49 000,00	29 400,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa dzierżawy centrali telefonicznej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2026	25 449,93	8 073,72	8 073,72	6 728,10	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią - Polanowo -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	14 450,00	11 560,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opłata za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych - ul. Grunwaldzka w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2033	104,00	32,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.3.1.22	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2024	2025	850 000,00	260 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	240 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 161 975,62	17 387 716,20	9 285 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstancynie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	824 240,00	33 520,00	59 250,00	0,00	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	19 210,00	1 681 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2025	494 900,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2024	572 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Młotkówko - oświetlenie wsi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2024	68 505,30	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 645,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 285,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 206,50
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 400,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 290,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 370,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875,54
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00
1.3.1.21	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	104,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 672 956,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 770,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2024	181 938,43	15 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2024	2 687 280,00	179 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Polanowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	59 583,20	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	53 063,03	21 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	2 692 900,00	2 692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW nr 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	495 000,00	55 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Osiek nad Notecią - zagospodarowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wyrzysk - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	32 839,68	32 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2025	1 187 387,65	1 021 236,06	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2024	3 952 639,74	3 880 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa skatepark'u w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	1 101 300,00	1 071 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2025	9 648 135,00	5 422 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kościeryn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	56 351,74	25 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	665 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	408 500,00	208 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2024	3 118 751,98	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2024	1 712 394,87	1 549 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	2 509 200,00	100 000,00	2 409 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Osiek nad Notecią - dobudowa budynku gospodarczego dla OSP -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	211 565,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515,45
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 680,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650,32
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 900,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 839,68
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 236,06
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 148,14
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 300,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 013,79
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 702,76
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 200,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. zmiany dotyczą 2024 roku w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;

2. planowane przychody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę **214.531,59 zł** i po zmianie wynoszą **3.757.116,79 zł**, w tym: planowane z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie **2.000.000,00 zł** oraz planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych uległy zwiększeniu o kwotę **157.801,07 zł** i po zmianie wynoszą **1.646.021,49 zł**, z tego kwota **952.698,22 zł**, pochodzi z rozliczenia środków, które wpłynęły na konto Gminy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w miesiącu grudniu 2023r. i zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu.

Nadwyżka z lat ubiegłych uległa zwiększeniu o kwotę **56.730,52 zł** i po zmianie wynosi **111.095,30 zł**; na tę kwotę składają się środki w § 905 pochodzące z niewykorzystanych w latach ubiegłych 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 **10.720,16 zł** (środki wynikające z rozliczenia Programu „Czyste Powietrze”);

- kwota **84.037,85 zł** – zwiększenie o kwotę **56.730,52 zł** (środki wynikające z rozliczenia - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);

- kwota **16.337,29 zł** (środki wynikające z rozliczenia – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

3. planowany deficyt budżetu (wynik budżetu) uległ zwiększeniu o kwotę **214.531,59 zł** i po zmianach wynosi **1.797.116,79 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych; przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką z lat ubiegłych;

4. ogółem planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą **1.960.000,00 zł**, z czego kwota **1.500.000,00 zł** dotyczy wykupu obligacji w 2024 roku.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:**1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:**

1) poz. 1.3.2.2 „Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap)” - łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 3.350.000,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 387.000,00 zł i po zmianie wynosi 19.210,00 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 387.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.681.790,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 1.701.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w 2024 r. z jednoczesnym przesunięciem na 2025 rok dokonuje się z uwagi na wystarczające środki do wykonania zaplanowanego na 2024 rok zakresu inwestycji;

2) poz. 1.3.2.6 „Rzęszkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu” - łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 2.062,95 zł i po zmianie wynoszą 181.938,43 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 2.062,95 zł i po zmianie wynosi 15.515,45 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 15.515,45 zł. Zadanie kontynuowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Rzęszkowo oraz ze środków własnych Gminy Wyrzysk poniesionych w 2019 roku na wykonanie ogrodzenia terenu działki przeznaczonej na cele kultury fizycznej i sportu. Zmian w limicie wydatków 2024 roku dokonuje się na podstawie uchwały nr 1/2024 Rady Sołeckiej z dnia 05.06.2024 roku w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. " Organizacja imprez kulturalno-sportowych”;

3) poz. 1.3.2.10 „Wyrzysk Skarbowy – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” - łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł i po zmianie wynoszą 53.063,03 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł i po zmianach wynosi 21.650,32 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 21.650,32 zł. Zadanie kontynuowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Wyrzysk Skarbowy na podstawie uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa wsi Wyrzysk Skarbowy. Limit wydatków na rok 2024 ulega zmniejszeniu na podstawie uchwały nr 1/2024 Rady Sołeckiej z dnia 05.06.2024 roku w celu zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania pn. "Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa”;

4) poz. 1.3.2.13 „Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego” - łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o kwotę 25.000,00 zł i po zmianie wynoszą 29.000,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 25.000,00 zł i po zmianach wynosi 29.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 29.000,00 zł. Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw, na tematyczny teren rekreacyjny. Planowane wydatki 2024 roku pochodzą z połączenia środków z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach działań międzysektorowych. W związku z nadesłaną rekomendacją Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dołączoną do pisma numer WA-0173/7/2024 z dnia 19 marca 2024r., Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącej realizowania i

finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024, zgodnie z którą, finansowanie przedsięwzięć związanych z budową placów zabaw z wpływów opłat z tytułu obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml, wykracza poza obszar wskazany w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należało zatem dokonać zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 25.000,00 zł w ramach rozdziału 85154;

5) poz. 1.3.2.14 „Wyrzysk– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie” - łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o kwotę 21.160,32 zł i po zmianie wynoszą 32.839,68 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 21.160,32 zł i po zmianach wynosi 32.839,68 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 32.839,68 zł. Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw, na tematyczny teren rekreacyjny. Planowane wydatki 2024 roku pochodziły z połączenia środków z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach działań międzysektorowych. W związku z nadesłaną rekomendacją Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dołączoną do pisma numer WA-0173/7/2024 z dnia 19 marca 2024r., Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącej realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024, zgodnie z którą, finansowanie przedsięwzięć związanych z budową placów zabaw z wpływów opłat z tytułu obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml, wykracza poza obszar wskazany w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należało zatem dokonać zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 25.000,00 zł w ramach rozdziału 85154. Jednocześnie zwiększono limit wydatków na 2024 rok o kwotę 3.839,68 zł na opracowanie dokumentacji projektowej;

6) poz. 1.3.2.17 „Budowa skatepark'u w Wyrzysku” - łączne nakłady ulegają zwiększeniu o kwotę 357.000,00 zł i po zmianie wynoszą 1.101.300,00 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 357.000,00 zł i po zmianach wynosi 1.071.300,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.071.300,00 zł. 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 w 2024 roku na realizację inwestycji wynosi po zmianach 371.300,00 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 – 401.300,00 zł, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w latach ubiegłych – 30.000,00 zł; w roku 2024 – 371.300,00 zł).

Zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku wynika z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym ustawy prawo zamówień publicznych celem zabezpieczenia środków na jego realizację;

7) poz. 1.3.2.23 „Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie” - łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.200,00 zł i po zmianie wynoszą 1.712.394,87 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 3.200,00 zł i po zmianach wynosi 1.549.702,76 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.549.702,76 zł. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego POLSKI ŁAD dofinansowanie do miejscowości, w których były grunty dawnego PGR-u. W związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania obejmującego budowę drogi w Gleśnie na rok 2024, ze względu na konieczność 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 uzyskania pozwolenia na budowę w miesiącu grudniu 2023 roku 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 – 205.342,11 zł, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w roku 2023 – 109.403,35 zł; w roku 2024 – 42.650,00 zł oraz wydatki poniesione w latach ubiegłych 53.288,76 zł);

Zmniejszenie środków własnych o kwotę 3.200,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację innego zadania;

2. wprowadzono nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

1) współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych p.n. poz. 1.1.1.3 „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” - ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 806.399,26 zł, limit 2024 roku – 461.117,69 zł, limit 2025 roku – 345.281,57 zł, limit zobowiązań wynosi 806.399,26 zł, jednostka odpowiedzialna: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku. Zadanie zostaje wprowadzone do WPF po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie FEWP.06.07-IZ.00-0054/23 do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w 6 oddziałach wychowania przedszkolnego z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 01.07.2024 do 31.08.2024r. Zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje, zostaną przeprowadzone zajęcia kompensacyjne i wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci oraz będą organizowane wyjazdy edukacyjne. Zadania będzie realizowane ze środków UE, budżetu państwa, a także wkładu własnego gminy w formie niepieniężnej. Na rok 2024 planuje się realizację w ramach środków UE w kwocie 403.478,12 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 57.639,57 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 58.560,00 zł oraz cross-financing w kwocie 24.335,00 zł. Na 2025 rok - środki UE w kwocie 302.121,36 zł, środki BP – 43.160,21 zł oraz wkład własny w kwocie 971.11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 117.120,00 zł;

2) w ramach wydatków bieżących p.n:

a) poz. 1.3.1.22 „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025” -

ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 698.214,00 zł, limit 2024 roku – 214.929,00 zł, limit 2025 roku – 483.285,00 zł, limit zobowiązań wynosi 698.214,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku. Zadanie zostaje wprowadzone do WPF w celu przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025” w związku z koniecznością zapewnienia dowozów dzieciom do szkół w nowym roku szkolnym;

b) poz. 1.3.1.23 „ Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk” - ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 240.000,00 zł, limit 2024 roku –

140.000,00 zł, limit 2025 roku – 100.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 240.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zgodnie z zaplanowanym przebiegiem realizacji ww. zadania projekt planu ogólnego gminy Wyrzysk ma zostać opracowany do grudnia 2024 roku i przekazany celem dalszego procedowania zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakończenie prac tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 15 grudnia 2025 roku. W związku z powyższym należało wprowadzić zadanie do WPF celem jego realizacji w latach 2024-2025.