

UCHWAŁA Nr XIV/97/ 2025
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 21 marca 2025 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata
2025-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025-2034, zmienionej uchwałą Nr XI/89/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2025 roku, uchwałą Nr XII/93/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lutego 2025 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 XIV/97/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 marca 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025-2034

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 2025 rok, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025-2034.

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 XIV/97/2025
z dnia 2025-03-21

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	
2025	97 835 060,09	85 773 111,87	33 425 238,89	2 277 030,91	15 932 068,95	10 533 933,83	23 604 839,29	8 844 705,48	12 061 948,22	1 095 000,00	10 943 948,22	
2026	88 087 661,00	88 047 661,00	34 595 122,00	2 356 727,00	16 489 691,00	10 527 325,00	24 078 796,00	9 188 428,17	40 000,00	0,00	0,00	
2027	90 837 138,00	90 777 138,00	35 667 571,00	2 429 786,00	17 000 871,00	10 853 673,00	24 825 237,00	9 473 269,44	60 000,00	0,00	0,00	
2028	93 383 898,00	93 318 898,00	36 666 263,00	2 497 820,00	17 476 895,00	11 157 576,00	25 520 344,00	9 738 521,00	65 000,00	0,00	0,00	
2029	96 001 827,00	95 931 827,00	37 692 918,00	2 567 759,00	17 966 248,00	11 469 988,00	26 234 914,00	10 011 199,00	70 000,00	0,00	0,00	
2030	98 408 127,00	98 330 127,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 261 480,00	78 000,00	0,00	0,00	
2031	98 408 127,00	98 330 127,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 261 480,00	78 000,00	0,00	0,00	
2032	98 408 127,00	98 330 127,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 261 480,00	78 000,00	0,00	0,00	
2033	98 408 127,00	98 330 127,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 261 480,00	78 000,00	0,00	0,00	
2034	98 408 127,00	98 330 127,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 736,00	26 890 791,00	10 261 480,00	78 000,00	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
2025	99 509 311,07	80 646 904,61	41 759 450,64	76 600,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	18 862 406,46	18 862 406,46	493 788,97
2026	85 537 661,00	82 314 308,01	43 195 236,00	78 600,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 223 352,99	3 223 352,99	0,00
2027	87 687 138,00	86 786 138,00	44 534 288,00	79 700,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00
2028	90 333 898,00	89 216 149,00	45 914 851,00	80 700,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 749,00	1 117 749,00	0,00
2029	92 951 827,00	91 714 202,00	47 200 467,00	81 700,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 625,00	1 237 625,00	0,00
2030	95 688 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	82 700,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 681 070,00	1 681 070,00	0,00
2031	97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	83 700,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	3 401 070,00	0,00
2032	97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	6 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	3 401 070,00	0,00
2033	97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	3 401 070,00	0,00
2034	97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	3 401 070,00	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
2025	-1 674 250,98	0,00	4 255 250,98	0,00	0,00	3 367 078,86	1 674 250,98	888 172,12	0,00
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 520 000,00	0,00	5 126 207,26	9 381 458,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 000,00	0,00	5 733 352,99	5 733 352,99
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	3 991 000,00	3 991 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 770 000,00	0,00	4 102 749,00	4 102 749,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	4 217 625,00	4 217 625,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00

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
2025	5,89%	9,54%	13,20%	13,72%	TAK	TAK
2026	5,42%	9,52%	13,02%	13,53%	TAK	TAK
2027	5,73%	6,78%	12,19%	12,70%	TAK	TAK
2028	5,17%	6,45%	10,75%	11,27%	TAK	TAK
2029	4,55%	5,93%	9,14%	9,65%	TAK	TAK
2030	3,73%	5,49%	7,97%	8,48%	TAK	TAK
2031	1,54%	5,28%	7,39%	7,91%	TAK	TAK
2032	1,37%	5,20%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2033	1,28%	5,12%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	1,20%	5,04%	5,75%	5,75%	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
2025	2 495 919,34	2 495 919,34	1 942 991,81	1 521 015,03	1 521 015,03	1 375 860,00	2 697 469,78	2 697 469,78	2 066 777,58
2026	249 817,92	249 817,92	194 302,83	0,00	0,00	0,00	249 817,92	249 817,92	194 302,83
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
2025	1 938 194,99	1 938 194,99	1 584 960,00	26 967 501,96	9 096 535,38	17 870 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 369 246,40	2 145 893,41	3 223 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	494,40	494,40	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											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	
2025	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 XIV/97/2025
z dnia 2025-03-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 990 574,32	26 967 501,96	5 369 246,40	494,40	158,00	8,00
1.a	- wydatki bieżące				26 388 518,87	9 096 535,38	2 145 893,41	494,40	158,00	8,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 602 055,45	17 870 966,58	3 223 352,99	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:				6 143 495,38	4 519 512,60	249 817,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 205 300,39	2 581 317,61	249 817,92	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	726 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	304 800,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2024	2025	832 319,26	484 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Różne dzieci, równe szanse - edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2024	2026	1 325 060,57	1 075 242,65	249 817,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 938 194,99	1 938 194,99	0,00	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	1 392 994,99	1 392 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	545 200,00	545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 847 078,94	22 447 989,36	5 119 428,48	494,40	158,00	8,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 183 218,48	6 515 217,77	1 896 075,49	494,40	158,00	8,00
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2025	12 710,65	1 474,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2025	170 792,32	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2026	20 040 409,58	4 900 000,00	1 830 643,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Łącze internetu światłowodowego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	16 359,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	32 337 440,76
1.a	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	11 243 121,19
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 094 319,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 330,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 135,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 258,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 816,71
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 060,57
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 194,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 994,99
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 200,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	27 568 110,24
1.3.1	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8 411 985,66
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,55
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 643,77
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk - wkład własny -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	71 925,00	52 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy centrali telefonicznej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2027	25 449,93	8 073,72	8 073,72	336,40	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią - Polanowo -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	14 450,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłata za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych - ul. Grunwaldzka w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2033	104,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.3.1.10	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	774 988,00	534 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	143 000,00	85 800,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w Wyrzysku Skarbowym -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi gminnej nr G129381P - ul. XX- lecia w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	896 370,00	881 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 663 860,46	15 932 771,59	3 223 352,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	823 700,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2026	3 350 000,00	200 000,00	1 500 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2026	494 820,00	35 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2026	867 500,00	150 000,00	37 702,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2026	3 488 780,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wyrzysk - przebudowa Willi Starosty przy ul. Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2025	49 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	2 692 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2026	495 000,00	160 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2025	1 189 047,70	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2025	9 648 135,00	9 405 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	665 000,00	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2025	3 143 751,98	78 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	303 075,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 325,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 483,84
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00
1.3.1.9	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	72,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 148,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 370,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 156 124,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 650,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 702,99
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 482,76
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 423,74
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	Osiek nad Notecią - dobudowa budynku gospodarczego dla OSP -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	271 565,00	199 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wyrzysk - al.Rydzyskich przebudowa ciągu pieszo-jezdnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	120 064,80	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku -	JEDNOSTKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYRZYSKU	2024	2025	100 000,00	93 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wyrzysk - ul. Młyńska przebudowa ulicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	91 201,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Osiek n. Not. - przebudowa ul. Przemysłowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2025	2 340 550,22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	65 750,00	42 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ	2024	2025	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2025	3 820 635,55	2 713 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wyrzysk - budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dofinansowanie zadania pn."Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie - kontynuacja" (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dofinansowanie zadania pn."Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza" (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	254 788,97	254 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Młotkówko - oświetlenie wsi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2025	81 208,01	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Osiek nad Notecią - budowa ogrodzenia przy stadionie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	34 990,73	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk - wkład własny -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	125 396,00	125 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 171,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 850,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 660,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 299,12
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 788,97
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 396,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk
na lata 2025-2034**

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. zmiany dotyczą 2025 roku w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;
2. planowane przychody ogółem nie uległy zmianie i wynoszą **4.255.250,98 zł**, w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **3.367.078,86 zł** oraz planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą **888.172,12 zł**;
3. planowany deficyt budżetu (wynik budżetu) w kwocie – **1.674.250,98 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1.674.250,98 zł** ;
4. ogółem planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą **2.581.000,00 zł**, z czego kwota **2.000.000,00 zł** dotyczy wykupu obligacji w 2025 roku.

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

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach, w tym:

1) w ramach wydatków bieżących:

- w poz. 1.3.1.6 „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny” - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 22.925,00 zł i po zmianie wynoszą 71.925,00 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 42.525,00 zł i po zmianie wynosi 52.325,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 52.325,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie sfinansowania podatku VAT w ramach realizowanego projektu z własnych środków Gminy Wyrzysk. W roku 2024 nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 19.600,00 zł w związku z powyższym dokonuje się ich przesunięcia do realizacji w roku bieżącym;

2) w ramach wydatków majątkowych:

- poz. 1.3.2.17 „Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku” - łączne nakłady

nie uległy zmianie i wynoszą 100.000,00 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 3.850,00 zł i po zmianie wynosi 93.850,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 93.850,00 zł. W roku 2024 nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 3.850,00 zł, w związku z powyższym dokonuje się ich przesunięcia do realizacji w roku bieżącym w celu wykonania docieplenia budynków i elewacji na budynkach przy ul. Łączna 3 i 3a w Wyrzysku;

2. wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych:

1) poz. 1.3.2.29 „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny” - ustalając: okres realizacji zadania od 2023 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 125.396,00 zł, limit 2025 roku – 125.396,00 zł, limit zobowiązań wynosi 125.396,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Wprowadzenie limitu wydatków na 2025 rok wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie sfinansowania podatku VAT w ramach realizowanego przez gminę projektu z własnych środków Gminy Wyrzysk.