

UCHWAŁA Nr IV/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 sierpnia 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 oraz uchwałą Nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 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 IV/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 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 jednostki samorządu terytorialnego 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 IV /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:									1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i przeznaczo- nych na cele bieżące ³⁾	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych 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	96 716 469,52	82 601 600,45	9 360 742,00	1 621 866,00	33 209 520,00	14 876 569,80	23 532 302,65	8 174 929,11		14 114 869,07	505 000,00	13 571 229,39	
2025	84 831 603,40	75 368 887,36	9 679 007,00	1 677 009,00	30 654 834,00	9 633 009,40	23 745 027,96	8 349 477,00		9 442 716,04	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. Wszczególnić pozycje obejmujące 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 szczególnym zasądzeniem budżetu jednostki wykonawcy z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe docho-
dy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			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		99 884 777,65	79 642 867,70	37 890 303,19	24 166,67	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 241 909,95	19 240 029,95	917 779,26
2025		82 250 603,40	70 449 867,40	35 578 025,00	73 600,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 736,00	11 800 736,00	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	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	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00
2028		78 481 224,00	77 721 224,00	38 688 361,00	76 500,00	0,00	1 050 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4.1	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	4.4	4.4.1				4.5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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	2 958 732,75	6 087 040,88		
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	5 900 000,00	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 obcyzy 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	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	312 713,17	312 713,17	312 713,17	1 934 777,14	1 934 777,14	1 436 082,71		
2025	948 522,40	948 522,40	1 843 516,04	1 843 516,04	1 649 976,00	962 453,51	962 453,51	727 483,99		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych						
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	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	27 915 994,23	10 286 314,86	17 629 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 015 496,00	2 015 496,00	1 649 976,00	21 183 652,36	9 382 916,36	11 800 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności laktę 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 wydatkowi 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 zaciągnięcie zobowiązania okresu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV / 2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku

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)				68 455 668,52	27 915 994,23	21 183 652,36	841 243,04	158,00	158,00
1.a	- wydatki bieżące				29 536 233,73	10 286 314,86	9 382 916,36	841 243,04	158,00	158,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 919 434,79	17 629 679,37	11 800 736,00	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:				5 225 439,82	2 247 490,31	2 977 949,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 897 230,65	1 934 777,14	962 453,51	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 PŁACOWEK	2024	2025	832 319,26	474 077,69	358 241,57	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:				63 230 228,70	25 668 503,92	18 205 702,85	841 243,04	158,00	158,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 639 003,08	8 351 537,72	8 420 462,85	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	2025	170 792,32	46 670,16	25 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłata za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) - Kościerzyn Wjelski -	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	49 941 245,63
1.a	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	20 510 830,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 430 415,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 439,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 230,65
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	832 319,26
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	44 715 805,81
1.3.1	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	17 613 599,61
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	71 670,16
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

Lp.	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	288 538,00	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 - Straz Miejska -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	1 988,04	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	670 871,00	455 942,00	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 Koszowie -	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	774 988,00	237 606,00	537 382,00	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				36 591 225,62	17 316 966,20	9 785 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie -	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 Czubałką -	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	717 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Młotkówek - 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	455 942,00
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	8,00	104,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 986,00
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	27 102 206,20
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	190 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

Lp.	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	2 751 030,00	243 430,00	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 VIII 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 -	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	1 193 387,65	1 027 236,06	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Augustuin - przebudowa drogi gminnej nr G129327P -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2024	4 152 639,74	4 080 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa skatepark'u w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	1 115 800,00	1 085 800,00	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	Kościerzyn 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	2025	665 000,00	105 000,00	500 000,00	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	243 430,00
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	1 102 236,06
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 148,14
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 800,00
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

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk
na lata 2024-2034**

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 **1.371.191,34 zł** i po zmianie wynoszą **5.128.308,13 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 **1.371.191,34 zł** i po zmianie wynoszą **3.017.212,83 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 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 **1.371.191,34 zł** i po zmianach wynosi **3.168.308,13 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych w kwocie **40.000,00 zł**; przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.017.212,83 zł** oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **111.095,30 zł**;

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. 1.1.1.3 „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 25.920,00 zł i po zmianie wynoszą 836.319,26 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 12.960,00 zł i po zmianie wynosi 474.077,69 zł, limit 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 12.960,00 zł i po zmianie wynosi 358.241,57 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 832.319,26 zł. Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora SAP w Wyrzysku w celu realizacji zadania współfinansowanego środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;

2) w poz. 1.3.1.3 „Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze” – wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025, łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 39.875,00 zł i po zmianie wynoszą 170.792,32 zł, zwiększono limit wydatków 2024 o kwotę 14.875,00 zł, który po zmianach wynosi 46.670,16 zł, wprowadzono limit na 2025 rok w kwocie 25.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 71.670,16 zł.

Łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 39.875,00 zł i wynikają z rozliczenia I i II kwartału 2024r. w kwocie 4.875,00 zł oraz w kwocie 35.000,00 zł z tytułu planowanego do podpisania aneksu do porozumienia na kontynuację finansowania punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, z tego 10.000,00 zł na 2024 rok, a 25.000,00 zł na 2025 rok;

3) poz. 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” - łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 27.343,00 zł i po zmianie wynoszą 670.871,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 27.343,00 zł i po zmianie wynosi 455.942,00 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 455.942,00 zł.

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

4) 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” - łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 75.012,00 zł i po zmianie wynoszą 774.988,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 22.394,00 zł i po zmianie wynosi 237.606,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 52.618,00 zł i po zmianie wynosi 537.382,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 774.988,00 zł.

Limit wydatków po zmianach jest zgodny ze złożonymi ofertami przetargowymi.

5) poz. 1.3.2.4 „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” – łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 145.000,00 zł i po zmianie wynoszą 717.500,00 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 145.000,00 zł i po zmianie wynosi 190.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 190.000,00 zł.

Zwiększenia limitu wydatków na rok 2024 dokonuje się w związku z koniecznością wykonania zasilania oraz nowej infrastruktury oświetleniowej na terenie osiedla Leśnego w Wyrzysku (ulice: Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa, Wiązowa, Kasztanowa, Leśna i Jaworowa);

6) poz. 1.3.2.7 „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” – łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 63.750,00 zł i po zmianie wynoszą 2.751.030,00 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 63.750,00 zł i po zmianach wynosi 243.430,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 243.43000 zł.

Zwiększenie limitu wydatków wynika z pozyskania dodatkowego dofinansowania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

7) poz. 1.3.2.12 „Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku, na odcinku od DW na 242 do skrzyżowania z ul. Świerkową” – w związku z ustaleniem zakresu realizacji inwestycji obejmującego wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni od drogi wojewódzkiej do ul. Dębowej, budowę chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej do ul. Cisowej, budowę kanalizacji z włączeniem jej do ulicy Dębowej, Świerkowej i Brzozowej dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „**Przebudowa ulicy Leśnej w Wyrzysku**”;

8) poz. 1.3.2.15 „Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie” - łączne nakłady ulegają zwiększeniu o kwotę 6.000,00 zł i po zmianie wynoszą 1.193.387,65 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 6.000,00 zł i po zmianach wynosi 1.027.236,06 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.102.236,06 zł.

Zadanie kontynuowane jest od roku 2022 ze środków funduszu sołeckiego, środków pochodzących z dotacji z Programu POLSKI ŁAD oraz środków budżetu gminy. W roku 2024 rok ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. W związku z podjętą uchwałą nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Falmierowie z dnia 06.08.2024r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków z jednoczesnym przesunięciem środków z innego zadania.

Ogółem nakłady na zadanie:

- **łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 976.236,06 zł** (dofinansowanie w roku 2024),

- łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 217.151,59 zł,
(w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w latach ubiegłych – 91.151,59 zł;
w roku 2024 - 51.000,00 zł, w roku 2025 – 75.000,00 zł).

9) poz. 1.3.2.16 „Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P” - łączne nakłady ulegają zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł i po zmianie wynoszą 4.152.639,74 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł i po zmianach wynosi 4.080.148,14 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 4.080.148,14 zł.

Na realizację robót Wojewoda Wielkopolski przyznał Gminie dofinansowanie w wysokości 2.715.148,14 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niezbędny wkład własny na realizację zadania wynosił 1.237.491,60 zł. W związku z wystąpieniem do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o zawarcie aneksu do umowy, na podstawie rzeczywistych kosztów wynikających z umowy o roboty budowlane, dotujący zakwestionował koszt przebudowy kolizji wodociągu, wskazując go jako koszt niekwalifikowalny do rozliczenia dotacji. Powoduje to zmniejszenie faktycznego poziomu dofinansowania i konieczność poniesienia wydatku związanego z przebudową wodociągu wyłącznie ze środków gminy Wyrzysk, bez udziału dotacji. Ponadto podczas trwania prac stwierdzono konieczność wykonania przebudowy dwóch przepustów pod drogą, dla zapewnienia właściwego odpływu wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi i wyprowadzenia poza pas jezdni i pobocza. W związku z powyższym należało zwiększyć wkład własny o kwotę 200.000,00 zł, która po zmianie wynosi 1.437.491,60 zł;

10) poz. 1.3.2.17 „Budowa skatepark'u w Wyrzysku” - łączne nakłady ulegają zwiększeniu o kwotę 14.500,00 zł i po zmianie wynoszą 1.115.800,00 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 14.500,00 zł i po zmianach wynosi 1.085.800,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.085.800,00 zł. Inwestycja jest 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 385.800,00 zł.

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 – 415.800,00 zł, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w latach ubiegłych – 30.000,00 zł; w roku 2024 – 385.800,00 zł).

Zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku wynika z konieczności wywozu nadmiaru ziemi zgromadzonej na terenie inwestycji na dalszą odległość niż pierwotnie planowano oraz zmiany układu komunikacji pieszej;

11) poz. 1.3.2.20 „**Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku**” - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025, łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 665.000,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 500.000,00 zł i po zmianach wynosi 105.000,00 zł, wprowadzono limit na 2025 rok w kwocie 500.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 605.000,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Programu Rządowego POLSKI ŁAD dofinansowanie do miejscowości, w których były grunty dawnego PGR-u. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 500.000,00 zł z tytułu dofinansowania na rok 2025. Zadanie realizowane z udziałem środków przyznanych w ramach Programu POLSKI ŁAD na podstawie Promesy o dofinansowanie inwestycji Nr RPPOZ/2022/12118/PolskiLad w wysokości 500.000,00 zł na realizację robót. Z planu wydatków w roku 2024 dokonano zapłaty końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej i planuje się ponieść wydatki za częściowe wykonanie robót, a kwota dotacji rozliczona będzie po zakończeniu realizacji zadania w roku 2025.

Ogółem nakłady na zadanie:

- **łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 500.000,00 zł** (dofinansowanie w roku 2025),

- **łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 105.000,00 zł**, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w roku 2024 – 105.000,00 zł oraz wydatki poniesione w latach ubiegłych 60.000,00 zł).