

**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 zmniejszeniu o kwotę *1.516.198,00 zł* i po zmianie wynoszą *3.612.110,13 zł*, w tym: planowane z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych uległy zmniejszeniu o kwotę *1.500.000,00 zł* i po zmianie wynoszą *500.000,00 zł* oraz planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych uległy zmniejszeniu o kwotę *16.198,00 zł* i po zmianie wynoszą *3.001.014,83 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* (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 zmniejszeniu o kwotę *1.516.198,00 zł* i po zmianach wynosi *1.652.110,13 zł*, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych w kwocie *500.000,00 zł*; przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie *1.041.014,83 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.

5. Gmina Wyrzysk planowała w roku 2024 zaciągnąć nowe zobowiązanie długoterminowe w kwocie 2.000.000,00 zł jednakże z uwagi na przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2025 dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów do kwoty 500.000,00 zł. Planowany kredyt zostanie spłacony w następujących terminach płatności:

- 1) lata 2028- 2029 po 50.000,00zł,
- 2) lata 2030-2031 po 200.000,00 zł

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

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1) poz. 1.1.1.2 „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” - łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 16.990,83 zł i po zmianie wynoszą 304.800,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 180.150,00 zł i po zmianie wynosi 9.800,00 zł, limit 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 163.159,17 zł i po zmianie wynosi 358.241,57 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 304.800,00 zł.

2) poz. 1.1.2.2 „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 16.990,83 zł i po zmianie wynoszą 545.200,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 67.513,17 zł i po zmianie wynosi 245.200,00 zł, limit 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 84.504,00 zł i po zmianie wynosi 300.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 545.200,00 zł. Zmian w planie wydatków realizowanych w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych dokonuje się w związku z otrzymaniem pierwszej transzy zaliczki w wysokości 30 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1424/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Dalsza realizacja projektu będzie kontynuowana w roku 2025 po uzyskaniu kolejnych transz dofinansowania;

3) w poz. 1.3.1.9 „Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych” – łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 7.380,00 zł i po zmianie wynoszą 275.918,00 zł, zwiększono limit wydatków 2024 o kwotę 7.380,00 zł, który po zmianach wynosi 95.524,00 zł, limit na 2025 rok nie uległ zmianie i wynosi 16.501,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 112.025,00 zł. Zmiany w planie wydatków na 2024 rok dokonuje się w związku z koniecznością zapłacenia za dodatkowe usługi w ramach zawartej umowy;

4) poz. 1.3.1.18 „Opracowanie oraz prowadzenie projektu”Cyberbezpieczny Samorząd” - dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny” nie dokonując żadnych zmian w limitach wydatków;

5) poz. 1.3.1.19 „Umowa dzierżawy centrali telefonicznej” - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2027, łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 25.449,93 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 892,37 zł i po zmianie wynosi 8.966,09 zł, limit 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi 8.073,72 zł, limit 2026 roku uległ zwiększeniu o kwotę 1.345,62 zł i po zmianie wynosi 8.073,72 zł, wprowadzono limit wydatków na rok 2027 w kwocie 336,40 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 25.449,93 zł.

W związku z uruchomieniem usługi dopiero w miesiącu styczniu br. konieczne jest dokonanie zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach oraz wprowadzenie limitu na 2027 rok z uwagi na to, iż umowa została zawarta w 2023 roku na okres 36 miesięcy;

6) poz. 1.3.1.23 „Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk” - łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 97.000,00 zł i po zmianie wynoszą 143.000,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 54.200,00 zł i po zmianie wynoszą 85.800,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 42.800,00 zł i po zmianie wynoszą 57.200,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 143.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonuje się po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, w którym uzyskano niższą kwotę niż pierwotnie planowano;

7) poz. 1.3.2.1 „Budowa drogi gminnej w Konstantinowie” – łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 824.240,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 15.000,00 zł i po zmianie wynosi 18.520,00 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 15.000,00 zł i po zmianie wynosi 74.250,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 92.770,00 zł. Zmniejszenie kwoty w 2024 roku wynika z realizacji zaplanowanych na br. prac związanych z przygotowaniem zadania do wykonania robót budowlanych, w tym odnowieniem punktów granicznych. Wydatki poniesione w br. na prace przedprojektowe mieszczą się w kwocie 18.520,00 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 15.000,00 zł przenosi się na rok 2025;

8) poz. 1.3.2.3 „Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatka” – łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 494.900,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 25.000,00 zł i po zmianie wynosi 5.000,00 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł i po zmianie wynosi 425.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 430.000,00 zł. Zmniejszenie kwoty w 2024 roku wynika z realizacji

zaplanowanych na br. prac związanych z przygotowaniem zadania do wykonania robót budowlanych, w tym wykonanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu. Wydatki poniesione w br. na prace przedprojektowe mieszczą się w kwocie 5.000,00 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 25.000,00 zł przenosi się na przyszły rok;

9) poz. 1.3.2.7 „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” – wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025, łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.050.000,00 zł i po zmianie wynoszą 3.801.030,00 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 400.000,00 zł i po zmianach wynosi 643.430,00 zł, wprowadzono limit wydatków na 2025 rok w kwocie 650.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.293.430,00 zł. Zwiększenie limitów wydatków spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia finansowania pełnego zakresu zadania inwestycyjnego z podziałem płatności na części; w roku 2024 – 612.250,00 zł w tym: środki pozyskane z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych kwota 212.250,00 zł i środki własne gminy 411.280,00 zł, w roku 2025 – 650.000,00 zł na rozliczenie końcowe zadania ze środków własnych. Realizacja robót drogowych planowana jest do końca listopada 2024 roku;

10) poz. 1.3.2.11 „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” – wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025, łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 2.692.900,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynosi 2.592.900,00 zł, wprowadzono limit 2025 roku w kwocie 100.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.692.900,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych przyznanych w ramach Programu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy o dofinansowanie inwestycji Nr Edycja6PGR/2023/2296/PolskiLad. Z planu wydatków w roku 2024 przeznaczają się środki w wysokości 492.900,00 zł na dokumentację projektową, wkład własny wynikający z zasad dofinansowania do przedsięwzięcia polegającego na częściowym dociepleniu budynków szkół w Osieku nad Notecią i Wyrzysku i częściową wymianę stolarki okiennej, roboty dodatkowe zaistniałe podczas realizacji inwestycji oraz wykonanie kotłowni w budynku SP Osiek nad Notecią. Wykonanie inwestycji ma służyć zmniejszeniu energochłonności budynków oraz wzrostu efektywności energetycznej.

Ogółem nakłady na zadanie:

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

- łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 592.900,00 zł, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w roku 2024 – 492.900,00 zł oraz w roku 2025 – 100.000,00 zł);

11) poz. 1.3.2.12 „Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku” – łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 495.000,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł i po zmianie wynosi 5.000,00 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł i po zmianie wynosi 490.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 495.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku wynika z zawarcia umowy na prace projektowe z terminem realizacji i płatności w przyszłym roku, a wydatki poniesione w br. na prace przedprojektowe mieszczą się w kwocie 5.000 zł. W związku z powyższym środki w kwocie 50.000,00 zł przenosi się na przyszły rok budżetowy;

12) poz. 1.3.2.16 „Auguścin – przebudowa drogi gminnej nr G129327P” - łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o kwotę 332.004,19 zł i po zmianie wynoszą 3.820.635,55 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 332.004,19 zł i po zmianach wynosi 3.748.143,95 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 3.748.143,95 zł. Na realizację robót Wojewoda Wielkopolski przyznał Gminie dofinansowanie w wysokości 2.715.148,14 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 332.004,19 zł spowodowane jest różnicą dofinansowania przyznanego na podstawie umowy nr 12.188/24 z 28.02.2024 r. i zmniejszonej aneksem nr 1 z 27.08.2024 do kwoty 2.383.143,95 zł;

13) poz. 1.3.2.18 „Adaptacja budynków na przedszkola w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” – łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 9.648.135,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 5.400.000,00 zł i po zmianie wynosi 22.500,00 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 5.400.000,00 zł i po zmianie wynosi 9.400.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 9.422.500,00 zł. Zmianie ulega nazwa zadania na: „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”.

Zmniejszenie kwoty w 2024 roku wynika z planowanej zmiany inwestycji w zakresie lokalizacji przedszkoli w istniejących obiektach oświatowych w Przedszkolu Publicznym w Wyrzysku i Szkole Podstawowej w Osieku nad Notecią. Powyższe jest podyktowane korzystniejszą lokalizacją przedszkoli, bardziej funkcjonalnym wykorzystaniem istniejących obiektów, umożliwiającym przeniesienie oddziałów terenowych (w SP w Wyrzysku i w Bąkowie) do dwóch głównych obiektów przedszkolnych, ułatwiając zarządzanie placówkami. Obiekty, w których planuje się lokalizację przedszkoli wymagają

kompleksowej modernizacji, rozbudowy o kolejne oddziały przedszkolne i przebudowy infrastruktury oświatowej znajdującej się w bardzo złym stanie technicznym, generujących duże koszty eksploatacyjne. Dzięki zmianie lokalizacji przedszkoli w już istniejące obiekty oświatowe, zaplanowana dotacja zostanie wykorzystana w sposób ekonomiczny i gospodarny, zostanie znacznie poprawiony ich stan techniczny i ograniczone koszty eksploatacyjne. W związku z powyższą zamianą konieczne jest wystąpienie o zmianę inwestycji w ramach przyznanej dotacji na podstawie Promesy wstępnej Nr Edycja8/2023/2335/PolskiLad, która obecnie dotyczy dofinansowania w latach 2024-2025 na łączną kwotę 8.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych.

14) poz. 1.3.2.19 „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” - łączne nakłady ulegają zwiększeniu o kwotę 3.500,00 zł i po zmianie wynoszą 59.851,74 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 3.500,00 zł i po zmianach wynosi 28.513,79 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 28.513,79 zł. Zadanie kontynuowane zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej wsi Kościerzyn Wielki w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2024 r. W związku z podjętą uchwałą nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim z dnia 19.09.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 oraz wnioskiem mieszkańców Sołectwa Kościerzyn Wielki dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł na zadaniu pn. "Kościerzyn Wielki -montaż kominka wolnostojącego do remizy OSP" z przeniesieniem środków na w/w zadanie;

15) poz. 1.3.2.20 „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” - łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 665.000,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 60.000,00 zł i po zmianach wynosi 45.000,00 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 60.000,00 zł i po zmianie wynosi 560.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 605.000,00 zł. 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 w ramach środków na dofinansowanie do miejscowości, w których były grunty dawnego PGR-u. Z planu wydatków w roku 2024 dokonano zapłaty końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej i planuje się ponieść wydatki za częściowe wykonanie robót w związku z powyższym środki w kwocie 60.000,00 zł przenosi się na rok 2025. Rozliczenie dotacji nastąpi 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 – 165.000,00 zł, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w roku 2024 – 45.000,00 zł, w roku 2025 – 60.000,00 zł oraz wydatki poniesione w latach ubiegłych 60.000,00 zł);

16) poz. 1.3.2.23 „Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie” - łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł i po zmianie wynoszą 1.702.394,87 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł i po zmianach wynosi 1.539.702,76 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.539.702,76 zł. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego POLSKI ŁAD dofinansowanie do miejscowości, w których były grunty dawnego PGR-u. Zmniejszenie wydatków w 2024 roku o 10.000,00 zł wynika z zakończenia realizacji zadania i przyjęcia środka trwałego jako składnik majątku gminy.

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 – 195.342,11 zł, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w roku 2024 – 32.650,00 zł oraz wydatki poniesione w latach ubiegłych 162.692,11 zł);

17) poz. 1.3.2.24 „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk” – łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 2.509.200,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 95.000,00 zł i po zmianie wynosi 5.000,00 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 95.000,00 zł i po zmianie wynosi 2.504.200,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.409.200,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja9RP/2023/1032/PolskiŁad. W roku 2024 poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania przetargowego na wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne w kwocie 3.0750,00 zł. W związku z tym, iż planuje się podpisanie umowy z wykonawcą w roku bieżącym, a realizację i rozliczenie zadania w roku 2025 przenosi się niewydatkowane środki w kwocie 95.000,00 zł na przyszły rok;

18) poz. 1.3.2.25 „Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP” – łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł i po zmianie wynoszą 221.565,00 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł i po zmianie wynosi 152.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 152.000,00 zł. Zwiększenie limitu

wydatków o 10.000,00 zł z uwagi na koszty związane z ukończeniem stanu surowego otwartego budynku gospodarczego;

3. wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących:

poz. 1.3.1.24 „Sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w Wyrzysku Skarbowym” - ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 52.800,00 zł, limit 2024 roku – 10.000,00 zł, limit 2025 roku – 42.800,00 zł, limit zobowiązań wynosi 52.800,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie zostaje wprowadzone do WPF na podstawie Uchwały nr IV/37/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla inwestycji głównej – planowanego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Wyrzysk Skarbowy oraz inwestycji uzupełniającej. Zgodnie z zaplanowanym przebiegiem realizacji zadania sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz wprowadzenie zmian do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego ma zostać wykonane do końca 2024 roku. Zakończenie prac, tj. upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 30 września 2025 roku.

4. wprowadzono nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

- 1) poz. 1.3.1.26 „Wyrzysk – al. Rvdzyńskich przebudowa ciągu pieszo-jezdnego” - ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 61.000,00 zł, limit 2024 roku – 1.000,00 zł, limit 2025 roku – 60.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 61.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku; Zadanie zostało wprowadzone do WPF z uwagi na planowaną realizację do 2026 roku. Początkowo zadanie zaplanowane jako jednoroczne z planem wydatków w kwocie 10.000,00 zł. Wydatki poniesione w br. na prace przedprojektowe mieszczą się w kwocie 1.000,00 zł. W związku z powyższym środki w kwocie 9.000,00 zł przenosi się na przyszły rok z jednoczesnym zwiększeniem kwoty do 60.000,00 zł z uwagi na posiadaną wartość oferty w wysokości netto 47.570,00 zł na badania i projekt geotechniczny. Pozostała dokumentacja projektowa (w tym branży drogowej) będzie latach przyszłych;
- 2) poz. 1.3.1.27 „Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku” - ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 100.000,00 zł, limit 2024 roku – 1.000,00 zł, limit 2025 roku – 90.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku;

W roku 2024 Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku otrzymała zgodę konserwatora zabytków na przeprowadzenie w/w zadania, w związku z powyższym rozpocznie procedurę dotyczącą wyłonienia wykonawców. Niestety z uwagi na konieczność wykonania prac budowlanych na zewnątrz budynku zachodzi obawa, że warunki atmosferyczne uniemożliwią wykonanie zadania w bieżącym roku. W związku z powyższym zadanie należy wprowadzić do WPF na lata 2024-2025.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustosłowana 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 VI/ 2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2024 roku

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tego:					w tym:
								z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
2024	93 283 630,97	83 550 259,26	9 360 742,00	1 621 866,00	33 209 520,00	15 790 506,50	23 567 624,76	8 174 929,11	9 733 371,71	523 020,00	9 171 712,03		
2025	90 416 207,40	76 173 491,36	9 679 007,00	1 677 009,00	30 654 834,00	10 462 513,40	23 700 127,96	8 349 477,00	14 242 716,04	490 000,00	13 252 716,04		
2026	77 049 013,00	77 009 013,00	9 979 056,00	1 728 986,00	31 605 134,00	9 439 462,00	24 256 365,00	8 608 310,00	40 000,00	0,00	0,00		
2027	79 389 784,00	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. 859, z późn. zm.), zmianę daty „ustawę”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynisławiający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odroczone podatki i składki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zasobami wykonanymi przez jednostki budżetowe i odrębnych urzędów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności koszty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:					2.2	w tym:			
							na wynegocjowanie i składeki od nich należane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	
2024	94 935 741,10	80 491 777,66	38 095 365,94	24 166,67	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 443 963,44	13 442 083,44	917 779,26			
2025	87 835 207,40	69 404 967,40	35 578 025,00	73 600,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 430 240,00	18 430 240,00	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	38 688 381,00	75 500,00	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	81 956 450,00	80 556 450,00	40 528 090,00	78 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			
2031	83 676 950,00	80 556 450,00	40 528 090,00	79 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 500,00	3 020 500,00	0,00			
2032	83 877 450,00	80 556 450,00	40 528 090,00	40 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00			
2033	83 877 950,00	80 556 450,00	40 528 090,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 500,00	3 221 500,00	0,00			
2034	83 878 450,00	80 556 450,00	40 528 090,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 000,00	3 222 000,00	0,00			

z tego:

Lp	3	3.1	4	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
				4.1	4.1.1				
2024	-1 652 110,13	0,00	3 612 110,13	500 000,00	500 000,00	1 111 095,30	1 111 095,30	3 001 014,83	1 041 014,83
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	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	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) Imię 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 6 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		
								Z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu splat zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
						na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
						inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				
						na pokrycie deficytu budżetu x				
						Rozchody budżetu x				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:					kwota przydzielonych na dany rok kwot pozostających ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
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	21 601 000,00	0,00	3 058 481,60	6 170 591,73			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 020 000,00	0,00	6 768 523,96	6 768 523,96			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 470 000,00	0,00	3 865 330,00	3 865 330,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 320 000,00	0,00	4 010 500,00	4 010 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 000,00	0,00	3 819 000,00	3 819 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	3 921 000,00	3 921 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	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			

b) 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, zamawie w innych ustawach należy ulić w objaśnieniach dołączonych do wnieślię prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,63%	7,27%	8,04%	12,92%	13,28%	TAK	TAK
2025	6,48%	12,87%	x	12,85%	13,20%	TAK	TAK
2026	6,19%	8,02%	x	11,95%	12,40%	TAK	TAK
2027	6,47%	7,59%	x	11,10%	11,58%	TAK	TAK
2028	5,90%	6,80%	x	10,07%	10,52%	TAK	TAK
2029	5,24%	6,28%	x	8,70%	9,15%	TAK	TAK
2030	4,63%	6,21%	x	7,79%	8,25%	TAK	TAK
2031	2,12%	6,01%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2032	1,68%	5,89%	x	7,58%	7,68%	TAK	TAK
2033	1,51%	5,77%	x	6,58%	6,68%	TAK	TAK
2034	1,41%	5,67%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK

Ustaloną 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

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 wyłączeń ustawowych przysługujących 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 jednorodny) 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 ustälony 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 ustälony 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	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	245 200,00	245 200,00	209 100,00	21 969 899,24	10 070 237,23	11 899 662,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	27 976 315,53	9 546 075,53	18 430 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	902 588,66	842 588,66	60 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 361 344,33	21 969 899,24	27 976 315,53	902 588,66	494,40	158,00
1.a	- wydatki bieżące				29 482 422,90	10 070 237,23	9 546 075,53	842 588,66	494,40	158,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 878 921,43	11 899 662,01	18 430 240,00	60 000,00	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	1 999 827,14	3 225 612,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 880 239,82	1 754 627,14	1 125 612,68	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	472 971,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	304 800,00	9 800,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2024	2025	892 319,26	474 077,69	358 241,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 345 200,00	245 200,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Osiek nad Notecią - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – "MALLUCH+" -	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	545 200,00	245 200,00	300 000,00	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:				64 135 904,51	19 970 072,10	24 750 702,85	902 588,66	494,40	158,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 602 183,08	8 315 610,09	8 420 462,85	842 588,66	494,40	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 (gaz) - Koscielnym Willeki -	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	50 849 495,83
1.a	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	20 459 593,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 389 902,01
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	2 880 239,82
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	304 800,00
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	2 345 200,00
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	545 200,00
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	45 624 056,01
1.3.1	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	17 579 354,00
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

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	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przebieżenie 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	275 918,00	95 524,00	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	1 958,04	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 PŁACÓWEK	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 ZE -	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	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk - wkład własny -	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	2027	25 449,93	8 966,09	8 073,72	8 073,72	336,40	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 PŁACÓWEK	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	143 000,00	85 800,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w Wyrzysku Skarbowym -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	52 800,00	10 000,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 533 721,43	11 654 462,01	16 330 240,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstanylnowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	824 240,00	18 520,00	74 250,00	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	5 000,00	425 000,00	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

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	112 025,00
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	25 449,93
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	774 988,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044 702,01
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

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						
1.3.2.5	Miotkówko - oświetlenie wsi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2024	68 505,30	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	3 801 030,00	643 430,00	650 000,00	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 Staroży 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	2025	2 692 900,00	2 592 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	495 000,00	5 000,00	490 000,00	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	Augustcin - przebudowa drogi gminnej nr G129327P -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2024	3 820 635,55	3 748 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa skateparku 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, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2025	9 648 135,00	22 500,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kościelnym Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	59 851,74	28 513,79	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	45 000,00	560 000,00	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	1 702 394,87	1 539 702,76	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	5 000,00	2 504 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Osiek nad Notecią - dobudowa budynku gospodarczego dla OSP -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	221 565,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wyrzysk - al. rydzyskich przebudowa ciągu pieszo-jezdnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	121 000,00	1 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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	1 293 430,00
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	3 748 143,95
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	28 513,79
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	1 70 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 702,76
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	152 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00

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						
1.3.2.27	Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku -	JEDNOSTKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYRZYSKU	2024	2025	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00