

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 VII /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2024 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:			
			z tego:					z tego:					w tym:			
			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				
Dochody ogółem x			85 344 836,61	9 360 742,00	1 621 866,00	33 209 520,00	17 578 211,91	23 574 496,70	8 174 929,11	9 733 371,71	523 020,00	9 171 712,03				
Dochoy bięzące x			77 297 771,94	9 679 007,00	1 677 009,00	30 704 834,00	11 536 793,98	23 700 127,96	8 349 477,00	14 242 716,04	490 000,00	13 252 716,04				
Dochoy bięzące x			77 258 830,92	9 979 056,00	1 728 996,00	31 605 134,00	9 689 279,92	24 256 365,00	8 608 310,00	40 000,00	0,00	0,00				
Dochoy bięzące x			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				
Dochoy bięzące x			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				
Dochoy bięzące x			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				
Dochoy bięzące x			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				
Dochoy bięzące x			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				
Dochoy bięzące x			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				
Dochoy bięzące x			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				
Dochoy bięzące x			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. 889, 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 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biężące w szczególności kwoty podatku i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	96 586 235,78	82 044 123,79	38 150 359,71	12 084,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542 111,99	13 540 231,99	917 779,26
2025	88 959 487,98	70 479 247,98	35 578 025,00	73 600,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480 240,00	18 480 240,00	0,00
2026	74 748 830,92	73 393 500,92	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	78 531 224,00	77 721 224,00	38 688 381,00	76 500,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2029	80 162 528,00	79 250 028,00	39 616 902,00	77 500,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00
2030	82 156 450,00	80 656 450,00	40 528 090,00	78 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	83 876 950,00	80 656 450,00	40 528 090,00	40 528 090,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 500,00	3 220 500,00	0,00
2032	83 877 450,00	80 656 450,00	40 528 090,00	40 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00
2033	83 877 950,00	80 656 450,00	40 528 090,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 500,00	3 221 500,00	0,00
2034	83 878 450,00	80 656 450,00	40 528 090,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 000,00	3 222 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	W tym:	4	4.1	z tego:			W tym:	4.3	W tym:
					3.1	4	4.1			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2024	-1 508 027,46	0,00	3 468 027,46	0,00	0,00	111 095,30	111 095,30	3 356 932,16	1 396 932,16
	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	3 050 000,00	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 przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 101 000,00	0,00	3 300 712,82	6 768 740,28		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 520 000,00	0,00	6 818 523,96	6 818 523,96		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 000,00	0,00	3 865 330,00	3 865 330,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	4 010 500,00	4 010 500,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 770 000,00	0,00	3 819 000,00	3 819 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	3 921 000,00	3 921 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	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		

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. 228 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 przy padających 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 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 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	5,63%	7,63%	12,92%	13,28%	TAK	TAK
2025	6,47%	12,94%	12,90%	13,26%	TAK	TAK
2026	6,19%	8,02%	12,01%	12,47%	TAK	TAK
2027	6,47%	7,59%	11,16%	11,62%	TAK	TAK
2028	5,83%	6,80%	10,13%	10,59%	TAK	TAK
2029	5,17%	6,26%	8,76%	9,22%	TAK	TAK
2030	4,36%	6,21%	7,85%	8,31%	TAK	TAK
2031	1,85%	6,01%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2032	1,68%	5,89%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2033	1,51%	5,77%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2034	1,41%	5,67%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Lp	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Wyszczególnienie	Dochody 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	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	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
2024	1 624 917,69	1 624 917,69	1 257 428,73	245 200,00	245 200,00	209 100,00	1 637 877,69	1 637 877,69	1 257 428,73	
2025	2 302 711,60	2 302 711,60	1 760 798,70	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 317 604,78	2 317 604,78	1 763 809,07	
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	

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku 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										
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2					10.3	10.4	10.5							
2024	245 200,00	245 200,00	209 100,00	21 845 009,84	9 953 487,78	11 891 522,06	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
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	26 088 711,55	7 608 471,55	18 480 240,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	2 616 665,75	2 556 665,75	60 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	494,40	494,40	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
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, litych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wczrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
					10.7.1	10.7.2					
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	
1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylizaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wyczerze, 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 zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w art. 227 ust. 2 ustawy. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 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)				69 062 928,04	21 845 009,84	26 088 711,55	2 616 665,75	494,40	158,00
1.a	- wydatki bieżące				29 142 146,56	9 953 487,78	7 608 471,55	2 556 665,75	494,40	158,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 920 781,48	11 891 522,06	18 480 240,00	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:				6 550 500,39	1 893 077,69	4 417 604,78	249 817,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 205 300,39	1 637 877,69	2 317 604,78	249 817,92	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	1 743 120,56	1 154 000,00	569 120,56	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	832 319,26	474 077,69	358 241,57	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	0,00	1 075 242,65	249 817,92	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 - "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	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				62 512 427,85	19 961 932,15	21 671 106,77	2 366 847,83	494,40	158,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 936 846,17	8 315 610,09	5 290 866,77	2 306 847,83	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	170 792,92	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) - Kosierzyn Włotki -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2028	1 660,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

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	50 551 079,54
1.a	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	20 119 317,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 431 762,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 500,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 300,39
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
1.1.1.4	0,00	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	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	44 000 579,15
1.3.1	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	15 914 017,09
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

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						
1.3.1.6	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2026	20 040 409,58	4 700 000,00	4 600 000,00	2 298 616,11	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa z ORANGE S.A. na usługi telefonii komórkowej dla 20 numerów -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	8 856,00	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	2024	259 417,00	95 524,00	0,00	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 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	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 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	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				37 575 561,48	11 646 322,06	16 380 240,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstancynowie -	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

L.p.	Limit 2029	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	0,00	11 598 616,11
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	95 524,00
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	774 998,00
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	28 086 562,06
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

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						
1.3.2.4	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	Miokłótko - 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	Rzeszkowo - 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	48 383,20	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wyrzysk - przebudowa Willi Starosty przy ulicy Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2025	49 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wyrzysk Skarbowy - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	53 063,03	21 650,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	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	1 189 447,70	1 023 296,11	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2024	3 820 635,55	3 748 143,95	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, 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	Kościeryn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	61 851,74	30 513,79	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 Gieśnie -	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
1.3.2.4	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
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	10 800,00
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	32 639,66
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 296,11
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	30 513,79
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	170 000,00
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 i 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
1.3.2.28	Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	55 000,00	5 000,00	50 000,00	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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

**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 zmniejszeniu o kwotę 144.082,67 zł i po zmianie wynoszą 3.468.027,46 zł, w tym: planowane z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych uległy zmniejszeniu o kwotę 500.000,00 zł i po zmianie wynoszą 0,00 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 355.917,33 zł i po zmianie wynoszą 3.356.932,16 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 144.082,67 zł i po zmianach wynosi 1.508.027,46 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.396.932,16 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 zobowiązanie długoterminowe w kwocie 500.000,00 zł jednakże z uwagi na przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych

na rok 2025 zrezygnowała z zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego dokonując zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 500.000,00 zł.

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

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1) w poz. 1.1.1.1 „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk” – łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.743.120,56 zł, zmniejszono limit wydatków 2024 o kwotę 116.749,45 zł, który po zmianach wynosi 1.154.000,00 zł, limit na 2025 rok uległ zwiększeniu o kwotę 116.749,45 zł i po zmianie wynosi 589.120,56 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.743.120,56 zł. Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z dostosowaniem planów na 2024 rok do otrzymanych środków według harmonogramu płatności na powyższe zadanie. W związku z powyższym środki zostaną przesunięte na 2025 rok w celu kontynuowania realizacji zadania;

2) w poz. 1.3.1.6 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk” – łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1.648.835,91 zł zmianie i wynoszą 20.040.409,58 zł, limit 2024 nie uległ zmianie i wynosi 4.700.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków 2025 o kwotę 3.113.095,08 zł, który po zmianach wynosi 4.600.000,00 zł, limit na 2025 rok uległ zwiększeniu o kwotę 1.464.259,17 zł i po zmianie wynosi 2.298.616,11 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 11.598.616,11 zł. Zmian limitów wydatków dokonuje się w związku z faktyczną realizacją umowy 6/2021 oraz planowanym wykorzystaniem prawa opcji na lata 2022-2026 dotyczącej realizacji zamówienia podstawowego oraz wykorzystaniem prawa opcji przedłużającej świadczenie usługi o 12 miesięcy;

3) w poz. 1.3.1.9 „Umowa dotycząca świadczenia usług prawnych” – skrócono okres realizacji zadania do roku 2024, łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 16.501,00 zł i po zmianie wynoszą 259.417,00 zł, limit wydatków 2024 nie uległ zmianie i wynosi 95.524,00 zł, limit na 2025 rok zmniejszono o kwotę 16.501,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 95.524,00 zł. Zmiany w planie wydatków na 2025 rok dokonuje się w związku z zawartym porozumieniem o rozwiązaniu umowy dotyczącej świadczenia usług prawnych;

4) poz. 1.3.1.8 „Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 11.200,00 zł i po zmianie wynoszą 48.383,20 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 11.200,00 zł i po zmianie wynosi 10.800,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 10.800,00 zł.

Zadanie kontynuowane zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej wsi Polanowo w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2024 r. W związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego w Polanowie z dnia 17.09.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 oraz wnioskiem mieszkańców Sołectwa Polanowo dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.200,00 zł na powyższym zadaniu z jednoczesnym przeniesieniem środków na zadanie pn. "Polanowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy”;

5) poz. 1.3.2.15 „Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie” – łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.939,95 zł i po zmianie wynoszą 1.189.447,70 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 3.939,95 zł i po zmianach wynosi 1.027.236,06 zł, limit wydatków na 2025 rok nie uległ zmianie i wynosi 75.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.098.296,11 zł. Zadanie kontynuowane od roku 2022 ze środków funduszu sołeckiego, środków budżetu gminy oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja3PGR/2021/2501/PolskiLad. Środki są przeznaczone na dofinansowanie miejscowości, w których znajdowały się grunty dawnego PGR-u.

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 – 213.21,64 zł**, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w latach ubiegłych – 91.151,59 zł; w roku 2024 – 47.060,05 zł, w roku 2025 – 75.000,00 zł).

W związku z podjętą uchwałą nr 6/2024 Zebrania Wiejskiego w Falmierowie z dnia 11.10.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 oraz wnioskiem mieszkańców Sołectwa Falmierowo dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.939,95 zł na powyższym zadaniu z jednoczesnym przeniesieniem środków na zadanie pn. "Falmierowo - remont świetlicy wiejskiej”;

6) poz. 1.3.2.19 „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy” - łączne nakłady ulegają zwiększeniu o kwotę 2.000,00 zł i po zmianie wynoszą 61.851,74 zł, limit 2024 roku uległ zwiększeniu o kwotę 2.000,00 zł i po zmianach wynosi 30.513,79 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 30.513,79 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 5/2024 Zebrania Wiejskiego w Kościerzynie Wielkim z dnia 24.09.2024r. w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu

sołectkiego na rok 2024 oraz wnioskiem mieszkańców Sołectwa Kościerzyn Wielki dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu pn. "Kościerzyn Wielki – organizacja imprez kulturalno-sportowych" z przeniesieniem środków na w/w zadanie w celu zakupu i montażu siedzisk na trybunach;

3. wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych:

1) poz. 1.3.2.28 „Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska” - ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 55.000,00 zł, limit 2024 roku – 5.000,00 zł, limit 2025 roku – 50.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 55.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku; Zadanie zostało wprowadzone do WPF z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie na powyższe zadanie w ramach zapowiadanego naboru w LGD "Krajna nad Notecią", który ma się odbyć na początku przyszłego roku, należy zabezpieczyć środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.

4. wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących 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 2009r. o finansach publicznych:

1) poz. 1.1.1.4 „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk” - ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 1.325.060,57 zł, limit 2024 roku – 0,00 zł, limit 2025 roku – 1.075.242,65 zł, limit 2026 roku – 249.817,92 zł, limit zobowiązań wynosi 1.325.060,57 zł, jednostka odpowiedzialna: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk w związku z przystąpieniem do projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji włączającej w 4 szkołach podstawowych z Gminy Wyrzysk poprzez poszerzenie oferty zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, usunięcie barier architektonicznych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć w okresie od 31.12.2024 roku do 30.06.2026 roku. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje. Zostaną przeprowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze,

logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej. Ponadto w Szkole Podstawowej w Kosztowie przeprowadzony zostanie remont polegający na m.in. na zlikwidowaniu barier architektonicznych dla uczestniczki projektu poruszającej się na wózku inwalidzkim. Zadanie będzie realizowane ze środków UE, budżetu państwa, a także w formie wkładu własnego. W roku 2024 planuje się podpisanie umowy na dofinansowanie zadania. Realizacja w ramach środków UE w 2025 roku zaplanowano w kwocie 835.551,56 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 238.729,02 zł, a także wkład własny w wysokości 962,07 zł. Na 2026 rok - środki UE w kwocie 194.302,83 zł, środki BP – 55.515,09 zł.