

UCHWAŁA Nr VII/ / 2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 29 listopada 2024 roku

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

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

§ 1. W uchwale Nr LXXV/671/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034, zmienionej uchwałą Nr LXXVIII/700/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 16 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LXXIX/711/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 roku, uchwałą Nr LXXXI/721/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr IV/40/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2024 roku, uchwałą Nr V/45/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2024 roku, uchwałą Nr VI/51/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2024 rok, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu 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		97 310 611,34	38 174 947,47	6 042,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681 057,77	12 679 177,77	917 779,26	
2025		88 959 487,98	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	36 645 400,00	74 600,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	
2027		76 209 784,00	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	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	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	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	40 528 090,00	79 500,00	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	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	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	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	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	3					4.1	4.2		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	-1 611 571,11	0,00	3 571 571,11	0,00	0,00	111 095,30	111 095,30	3 460 475,81	1 500 475,81		
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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należyjąć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							5.1.1.3.1	5.1.1.3.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 101 000,00	0,00	0,00	2 744 299,91	6 315 871,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 520 000,00	0,00	0,00	6 818 523,96	6 818 523,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 970 000,00	0,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	0,00	4 010 500,00	4 010 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 770 000,00	0,00	0,00	3 819 000,00	3 819 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	0,00	3 921 000,00	3 921 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,61%	6,78%	12,92%	13,28%	TAK	TAK
2025	6,47%	12,94%	x	13,13%	TAK	TAK
2026	6,19%	10,60%	x	12,34%	TAK	TAK
2027	6,47%	7,59%	x	11,87%	TAK	TAK
2028	5,83%	6,80%	x	10,83%	TAK	TAK
2029	5,17%	6,26%	x	9,46%	TAK	TAK
2030	4,36%	6,21%	x	8,56%	TAK	TAK
2031	1,85%	6,01%	x	8,17%	TAK	TAK
2032	1,68%	5,89%	x	8,06%	TAK	TAK
2033	1,51%	5,77%	x	7,05%	TAK	TAK
2034	1,41%	5,67%	x	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Lp	8.1	w tym:		9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.2.1	9.2.1.1	9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotychczasowe środki określone 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2024	1 624 917,69	1 624 917,69	1 257 428,73	245 200,00	245 200,00	245 200,00	209 100,00	245 200,00	209 100,00	1 637 877,69	1 637 877,69	1 257 428,73	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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 317 604,78	2 317 604,78	1 763 809,07	2 317 604,78	1 763 809,07	
2026	249 817,92	249 817,92	194 302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 817,92	249 817,92	194 302,83	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	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	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	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	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	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	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	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2024	245 200,00	245 200,00	209 100,00	21 305 617,95	10 153 264,29	11 152 353,66	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	21 828 826,54	7 608 471,55	14 220 354,99	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	5 444 758,22	2 356 665,75	3 088 092,47	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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp						10.7.2.1.1						
2024	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 lakse pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 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)				69 382 293,83	21 305 617,95	21 828 825,54	5 444 758,22	494,40	158,00
1.a	- wydatki bieżące				29 141 923,07	10 153 264,29	7 608 471,55	2 356 665,75	494,40	158,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 240 370,76	11 152 353,66	14 220 354,99	3 088 092,47	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 143 495,38	1 863 077,69	4 010 599,77	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	589 120,56	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	632 319,26	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				1 938 194,99	245 200,00	1 692 994,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Osiek nad Notecią - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - "MALUCH+" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	1 392 994,99	0,00	1 392 994,99	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				63 238 798,45	19 422 540,26	17 818 226,77	5 194 940,30	494,40	158,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 936 622,68	9 515 366,60	5 290 866,77	2 106 847,83	494,40	156,00
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	Oплата za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) - Kościerzyn Witelki -	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	48 892 145,11
1.a	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	20 119 093,99
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 773 051,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 495,38
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	1 938 194,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 994,99
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 748 649,73
1.3.1	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	15 913 793,60
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	4 900 000,00	4 600 000,00	2 098 616,11	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 - Straż Miejska -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2024	1 958,04	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2023	2024	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	1 311 066,51	1 291 066,51	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				38 302 175,77	10 907 153,66	12 527 360,00	3 088 092,47	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstantinowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	823 700,00	17 980,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2026	3 350 000,00	7 907,53	200 000,00	1 493 092,47	0,00	0,00
1.3.2.3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2026	494 820,00	4 920,00	125 000,00	300 000,00	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	895,92
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	1 291 066,51
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	26 834 656,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 230,00
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	429 920,00

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	2025	867 500,00	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Młotkówko - oświetlenie wsi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2024	68 505,30	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	3 488 780,00	31 180,00	50 000,00	900 000,00	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 ul. 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	2023	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	2026	495 000,00	0,00	160 000,00	335 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Osiek nad Notecią - zagospodarowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2024	27 565,00	27 565,00	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	1 189 047,70	1 022 896,11	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	Kościerzyn 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	44 550,00	560 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2025	3 143 751,98	170 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa dróg w Rudzie i Gieśnie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2024	1 701 752,64	1 539 060,53	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	303 075,00	3 075,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Osiek nad Notecią - budowa budynku gospodarczego dla OSP -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	271 565,00	152 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wyrzysk - al.Rydzyskich przebudowa ciągu pieszo-jazdnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	120 064,80	64,80	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	340 000,00
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	27 565,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 839,66
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 896,11
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	800 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 060,53
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 075,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 064,80

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
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
1.3.2.29	Wyrzysk - ul. Młyńska przebudowa ulicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	61 201,50	11 201,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Osiek n. Not. - przebudowa ul. Przemysłowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2025	2 340 550,22	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	60 750,00	23 090,00	37 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ	2024	2025	170 000,00	70 000,00	100 000,00	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 201,50
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

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

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

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

2. planowane przychody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę *103.543,65 zł* i po zmianie wynoszą *3.571.571,11 zł*, w tym: planowane z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 *103.543,65 zł* i po zmianie wynoszą *3.460.475,81 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 zwiększeniu o kwotę *103.543,65 zł* i po zmianach wynosi *1.611.571,11 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 *1.500.475,81 zł* oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie *111.095,30 zł*;

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

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

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1) w poz. 1.1.2.1 „Osiek nad Notecią – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – „MALUCH +”” - łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 407.005,01 zł i po zmianie wynoszą 1.392.994,99 zł, zmniejszono limit wydatków 2025 o kwotę 407.005,01 zł, który po zmianach wynosi 1.392.994,99 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.392.994,99 zł. Zadanie zostanie dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1.075.860,00 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 145.155,03 zł na pokrycie podatku VAT. Zadanie obejmuje swym zakresem utworzenie oddziału żłobka na terenie Gminy Wyrzysk, polegającego na przebudowie części budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią oraz zagospodarowanie terenu działki wokół budynku. Wkład własny Gminy został zaplanowany w kwocie 171.979,96 zł;

2) w poz. 1.3.1.6 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk” – łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 20.040.409,58 zł, limit 2024 uległ zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł i po zmianie wynosi 4.900.000,00 zł, limit wydatków 2025 po zmianach wynosi 4.600.000,00 zł, limit na 2026 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł i po zmianie wynosi 2.098.616,11 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 11.598.616,11 zł. Limit wydatków na rok 2024 zwiększa się w związku z koniecznością zapłacenia faktury za miesiąc październik 2024 rok w większej kwocie niż pierwotnie planowano za poszczególne frakcje oraz jednoczesnym przesunięciem limitu wydatków z 2026 roku, który po zmianach wynosić będzie 4.900.000,00 zł. Limity wydatków obejmują swym zakresem realizację zamówienia podstawowego wynikającego z umowy oraz realizację prawa opcji. W związku z tym, iż system gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok nie bilansuje się zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałą Nr LXXIII/655/2023 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia o pokryciu części kosztów gospodarki odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 200.000,00 zł;

3) w poz. 1.3.1.16 „Remont drogi gminnej nr G129347P w Kosztowie” – łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 223,49 zł i po zmianie wynoszą 1.311.066,51 zł, limit wydatków 2024 uległ zmniejszeniu o kwotę 223,49 zł i po zmianie wynosi

1.291.066,51 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.291.066,51 zł. Zmiany w planie wydatków na 2024 rok dokonuje się w związku ze zrealizowaniem zadania w pełnym zakresie;

4) w poz. 1.3.2.1 **„Budowa drogi gminnej w Konstantynowie”** - łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 540,00 zł i po zmianie wynoszą 823.700,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 540,00 zł i po zmianie wynosi 17.980,00 zł, limit 2025 roku pozostaje na poziomie 74.250,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 92.230,00 zł. Zmiany w planie wydatków na 2024 rok dokonuje się w związku ze zrealizowaniem zadania w zakresie zaplanowanym do wykonania w roku bieżącym. W roku 2025 planuje się prace przygotowawcze do wykonania dalszego odcinka drogi o dł. ok. 850 m – odcinek drogi za świetlicą wiejską. Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na działania związane z uporządkowaniem stanu prawnego dotyczącego własności gruntów pod drogą, opracowaniem dokumentacji umożliwiającej uzyskanie pozwoleń/zgód, które zgodnie z przepisami prawa uprawniają jednostkę samorządu terytorialnego do realizacji zadania oraz dają możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji;

5) w poz. 1.3.2.2 **„Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej”** - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2026, łączne nakłady nie uległy zmianie wynoszą 3.350.000,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 11.302,47 zł i po zmianie wynosi 7.907,53 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 1.481.790,00 zł i po zmianie wynosi 200.000,00 zł, wprowadza się limit na rok 2026 w kwocie 1.493.092,47 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.701.000,00 zł. W związku z planowaną zmianą zakresu prac do wykonania w w/w budynku ulega zmianie nazwa zadania z „Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) na „Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej”. Środki z roku 2024 zostają przesunięte na lata następne w związku z realizacją prac zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym. Planowana kwota na rok 2025 będzie przeznaczona na działania związane z realizacją prac dotyczących przyłącza gazowego. Zaplanowano również roboty dotyczące zakupu i montażu pieca gazowego. Pozostała kwota 1.493.092,47 zł została przesunięta na rok 2026 na wykonanie prac budowlanych wewnątrz budynku, obejmujących swym zakresem przebudowę widowni, zaplecza biurowego i sanitariatów dla publiczności (części sportowo-administracyjnej) i remont hali sportowej;

6) w poz. 1.3.2.3 **„Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką”** - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2026, łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 80,00 zł i po

zmianie wynoszą 494.820,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 80,00 zł i po zmianie wynosi 4.920,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 300.000,00 zł i po zmianie wynosi 125.000,00 zł, wprowadza się limit na rok 2026 w kwocie 300.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 429.920,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2018 roku. Zadanie zostało wykonane w roku bieżącym w pełnym zakresie planowanym do zrealizowania w związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków. W latach 2025-2026 planuje się wykonanie prac niezbędnych do wprowadzenia Stałej Organizacji Ruchu oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi i mostu. Realizację robót budowlanych zaplanowano na rok 2026;

7) w poz. 1.3.2.4 **„Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk”** - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025, łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł i po zmianie wynoszą 867.500,00 zł, limit 2024 roku nie uległ zmianie i wynosi 190.000,00 zł, wprowadza się limit na rok 2025 w kwocie 150.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 340.000,00 zł. Zadanie kontynuowane od roku 2016 mające na celu zapewnienie nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy, które jest również w tym zakresie realizowane w roku 2024. Na rok 2025 zaplanowano limit wydatków w kwocie 150.000,00 zł na realizację nowych punktów świetlnych na terenach wiejskich jak i miejskich Gminy Wyrzysk;

8) w poz. 1.3.2.7 **„Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie”** - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2026, łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 312.250,00 zł i po zmianie wynoszą 3.488.780,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 612.250,00 zł i po zmianie wynosi 31.180,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 600.000,00 zł i po zmianie wynosi 50.000,00 zł, wprowadza się limit na rok 2026 w kwocie 900.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 340.000,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2016 roku. Zadanie zostało wykonane w roku bieżącym w pełnym zakresie planowanym do zrealizowania w związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 612.250,00 zł, z tego: środki w wysokości 212.250,00 zł to środki otrzymane z FOGR zgodnie z umową nr 98/2024 oraz nr 479/2024 na drogi dojazdowe do gruntów rolnych obręb Klawek Falmierowo, które podlegają zwrotowi do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w związku z brakiem realizacji inwestycji w tym zakresie oraz środki własne w kwocie 400.000,00 zł, które zostały przesunięte na realizację zadania w latach następnych. Planuje się kontynuację i wykonanie ostatniego odcinka drogi w latach 2025- 2026. W ramach wydatków w 2025 roku planuje się wykonanie prac przygotowawczych do realizacji budowy drogi, wycinkę

drzew oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy drogi. W roku 2026 zaplanowano realizację robót budowlanych;

8) w poz. 1.3.2.12 **„Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku”** - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2026, łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 495.000,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 5.000,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 330.000,00 zł i po zmianie wynosi 160.000,00 zł, wprowadza się limit na rok 2026 w kwocie 335.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 495.000,00 zł. W roku 2024 podpisana została umowa na dokumentację projektową na zaplanowany zakres robót w terminem płatności w roku 2025 w związku z powyższym dokonano zmniejszenia limitu wydatków na 2024 rok. W latach 2025-2026 wykonana zostanie pełnobrańkowa dokumentacja projektowo- kosztorysowa obejmująca wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy, budowę chodnika i ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy, wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie wyniesionych skrzyżowań oraz wykonanie oświetlenia. Realizacja inwestycji znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych;

9) w poz. 1.3.2.13 **„Osiek nad Notecią – zagospodarowanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego”** - łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 1.435,00 zł i po zmianie wynoszą 27.565,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 1.435,00 zł i po zmianie wynosi 27.565,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 27.565,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zrealizowania zadania w planowanym zakresie w 2024 roku;

10) w poz. 1.3.2.15 **„Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie”** – łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 400,00 zł i po zmianie wynoszą 1.189.047,70 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 400,00 zł i po zmianach wynosi 1.022.896,11 zł, limit wydatków na 2025 rok nie uległ zmianie i wynosi 75.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.097.896,11 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. Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zrealizowania zadania w planowanym zakresie w 2024 roku.

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 – 212.811,64 zł,
(w tym kwota nakładów w ramach środków własnych w latach ubiegłych – 91.151,59 zł; w roku 2024 – 46.660,05 zł, w roku 2025 – 75.000,00 zł).

11) w 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 450,00 zł i po zmianach wynosi 44.550,00 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 450,00 zł i po zmianach wynosi 560.450,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 605.000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zrealizowania zadania w planowanym zakresie w 2024 roku. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Programu POLSKI ŁAD na podstawie Promesy o dofinansowanie inwestycji Nr RPPOZ/2022/12118/PolskiLad w wysokości 500.000,00 zł na realizację robót budowlanych przesuniętych na 2025 rok. Wkład własny na rok 2025 wynosi 60.450,00 zł. W ramach inwestycji planuje się przeprowadzenie remontu budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, w celu poprawienia użytkowania budynku przez mieszkańców gminy i pracowników urzędu. Ponadto planuje się zastosowanie rozwiązań architektonicznych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Przede wszystkim planuje się wymianę okna (witryny) na głównej klatce schodowej. Wyremontowane zostanie również wnętrze budynku polegające a remoncie schodów wraz z poręczami, klatek schodowych, korytarzy, poszczególnych biur, w tym m.in. wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie, dostosowanie łazienek dla osób ze specjalnymi potrzebami, wymiana płytek oraz biały montaż. Wydatki ze środków własnych budżetu w roku 2024 zostały przeznaczone na rozliczenie końcowe prac projektowych;

11) w poz. 1.3.2.21 „Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku” – łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 391.500,00 zł i po zmianie wynoszą 800.000,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 208.500,00 zł i po zmianach wynosi 0,00 zł, limit wydatków na 2025 rok uległ zwiększeniu o kwotę 600.000,00 zł i po zmianie wynosi 800.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 800.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna Nr Edycja2RPOZ/2023/2663/PolskiLad w kwocie 400.000,00 zł. Środki na realizację zadania o wartości 208.500,00 zł zaplanowane początkowo na 2024 rok przesuwają się w budżecie na rok 2025. W związku z otwarciem ofert zamówienia na wykonanie zadania zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 800.000,00 zł. W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac modernizacyjno – remontowych na obiekcie amfiteatru w Wyrzysku tj.

wymiana siedzisk drewnianych w 8 rzędach (licząc od korony amfiteatru), znajdujące się w 4 sektorach; remont, oczyszczenie i uzupełnienie spoin murów oporowych; remont schodów wraz z barierkami, roboty ziemne, karczowanie i korekta drzew i krzewów oraz wszystkie inne konieczne prace niezbędne do zrealizowania zadania;

12) w poz. 1.3.2.22 **„Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią”** - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025, łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł i po zmianie wynoszą 3.143.751,98 zł, limit 2024 roku nie uległ zmianie i wynosi 170.000,00 zł, wprowadza się limit na rok 2025 w kwocie 25.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 195.000,00 zł. Zadanie wieloletnie, które jest kontynuowane od roku 2020r. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu POLSKI ŁAD na podstawie uzyskanej promesy bankowej Nr 01/2021/3699/PolskiLad.

Ogółem nakłady na zadanie:

- łączna kwota dotacji z Programu POLSKI ŁAD – 2.125.000,00 zł,

- łączna kwota ogółem środków własnych z budżetu gminy – 1.018.751,98 zł, (w tym kwota nakładów w ramach środków własnych z lat ubiegłych – 823.751,98 zł, planowanych na 2024 – 170.000,00 zł oraz planowanych na 2025 rok – 25.000,00 zł). Na rok 2025 planuje się środki na zakup pierwszego wyposażenia budynku (w tym: stoły, krzesła, regały, meble);

13) w poz. 1.3.2.23 **„Budowa dróg w Rudzie i Gleśnie”** – łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 642,23 zł i po zmianie wynoszą 1.701.752,64 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 642,23 zł i po zmianach wynosi 1.539.060,53 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.539.060,53 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zrealizowania zadania w planowanym zakresie w 2024 roku;

14) w poz. 1.3.2.24 **„Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk”** – łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.206.125,00 zł i po zmianie wynoszą 303.075,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 1.925,00 zł i po zmianach wynosi 3.075,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 2.204.200,00 zł i po zmianach wynosi 300.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 303.075,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Wstępną Promesą Nr Edycja9RP/2023/1032/PolskiLad. W roku 2024 poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania przetargowego na wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne. W roku 2025 planuje się wymianę opraw lamp na energooszczędne będących własnością Gminy Wyrzysk;

15) w poz. 1.3.2.25 **„Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP”** - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025, łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł i po zmianie wynoszą 271.565,00 zł, limit 2024 roku nie uległ zmianie i wynosi 152.000,00 zł, wprowadza się limit na rok 2025 w kwocie 50.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 202.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone w celu kontynuacji budowy budynku gospodarczego dla OSP, która rozpoczęła się w 2023 roku, w którym to wykonano ławy fundamentowe, ściany fundamentowe z izolacją przeciwwilgociową i termiczną oraz posadzkę do poziomu „zero”. W roku 2024 wykonano pozostały zakres robót budowlanych, tj. ściany zewnętrzne z dociepleniem, konstrukcję dachu z pokryciem, stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację elektryczną. W roku 2025 planuje się dalsze prace wykończeniowe związane z dobudową obiektu;

16) w poz. 1.3.2.26 **„Wyrzysk – al. Rydzyskich przebudowa ciągu pieszo-jezdnego”** – łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 935,20 zł i po zmianie wynoszą 120.064,80 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 935,20 zł i po zmianach wynosi 64,80 zł, limit 2025 i 2026 roku nie uległ zmianie i wynosi odpowiednio po 60.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 120.064,80 zł. W roku 2024 podpisano umowę na dokumentację projektową na wykonanie ciągu pieszo – jezdni od ul. Bydgoskiej do ostatniej posesji z rozliczeniem w 2025 roku. W 2025 roku planuje się wykonanie dokumentacji geotechnicznej. W roku 2026 środki zostaną przeznaczone na dalsze prace projektowe;

3. wprowadzono nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

1) poz. 1.3.2.29 **„Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 61.201,50 zł, limit 2024 roku – 11.201,50 zł, limit 2025 roku – 50.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 61.201,50 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF z uwagi na kontynuację w roku 2025. Na rok 2024 zaplanowano limit 11.201,50 zł. W roku 2025 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na przebudowę ulicy oraz miejskiego targowiska w zakresie nawierzchni oraz infrastruktury technicznej;

2) poz. 1.3.2.30 **„Osiek n.Not. – przebudowa ul. Przemysłowej”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2018 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 2.340.550,22 zł, limit 2024 roku – 0,00 zł, limit 2025 roku – 50.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie zostało wprowadzone do

WPF z uwagi na kontynuację w roku 2025. Zadanie kontynuowane od roku 2018. W roku 2021 zakończono pierwszy etap robót. Na wykonanie przedmiotowej inwestycji Gmina Wyrzysk otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.471.902,67 zł. Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy odcinka jezdni o łącznej długości 745,49 m o szerokości 6,0 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W242, ciągu pieszo-rowerowego, chodnika – przy przejściach dla pieszych, skrzyżowania, dojścia do posesji, zjazdy publiczne i indywidualne do posesji, oznakowanie, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przykanalikami, przebudowę kolidujących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, regulację pionową studzienek oraz wycinkę drzew i krzewów. W roku 2025 planuje się wykonanie prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie granic;

3) poz. 1.3.2.31 **„Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 60.750,00 zł, limit 2024 roku – 23.090,00 zł, limit 2025 roku – 37.660,00 zł, limit zobowiązań wynosi 60.750,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF z uwagi na kontynuację w roku 2025. Zadanie kontynuowane w ramach środków z funduszu sołectkiego wsi Gromadno na podstawie uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gromadno oraz ze środków własnych Gminy Wyrzysk. Na rok 2024 zaplanowano limit 23.090,00 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego kwotę 20.750,00 zł oraz w ramach środków własnych kwotę 2.340,00 zł na przeprowadzenie modernizacji dachu na świetlicy. W ramach zadania należy przeprowadzić również kompleksową modernizację pomieszczeń sanitarnych (łazienek) w świetlicy wiejskiej w Gromadnie. Wykonanie prac w pomieszczeniach wewnątrz budynku wymaga osuszenia tych pomieszczeń. W związku z powyższym przesunięto na rok 2025 realizację prac wewnątrz budynku;

4) poz. 1.3.2.32 **„Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 170.000,00 zł, limit 2024 roku – 70.000,00 zł, limit 2025 roku – 100.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 170.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kosztowie. Zadanie zostało wprowadzone do WPF z uwagi na kontynuację w roku 2025. Plan na 2024 rok wyniósł 70.000,00 zł. W ramach zadania konieczna jest rozbiórka, zabezpieczenie oraz docelowa odbudowa ściany szczytowej ze względu na wybrzuszenie i odchylenie jej od pionu, które stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia dzieci oraz mieszkańców korzystających z parkingu i przejścia do

parku, a także ryzyko uszkodzenia znajdującego się obok budynku sali gimnastycznej. Do końca 2024 roku w ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja kosztorysowa oraz zostanie dokonana rozbiórka ściany szczytowej budynku gospodarczego. W 2025 roku zostanie odbudowana ściana szczytowa budynku gospodarczego.