

UCHWAŁA Nr VIII/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 5 grudnia 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, uchwałą Nr VII/59/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 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.

RADCA PRAWNY


Ireneusz Subczyński

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 5 grudnia 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2024-2034

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 5 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					z tego:				w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	1.2	1.2.1
2024	95 757 054,23	86 431 867,48	9 360 742,00	1 621 866,00	33 209 520,00	18 463 671,73	23 776 067,75	8 174 929,11	9 325 186,75	527 085,04	8 759 462,03		
2025	91 540 487,98	77 297 771,94	9 679 007,00	1 677 009,00	30 704 834,00	11 536 793,98	23 700 127,96	8 949 477,00	14 242 716,04	490 000,00	13 252 716,04		
2026	77 298 830,92	77 259 830,92	9 979 066,00	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		
2027	79 359 784,00	79 319 284,00	10 278 428,00	1 780 866,00	32 553 288,00	9 722 646,00	24 984 056,00	8 866 560,00	40 500,00	0,00	0,00		
2028	81 581 224,00	81 540 224,00	10 483 996,00	1 816 483,00	33 204 354,00	9 917 099,00	26 118 292,00	9 114 823,00	41 000,00	0,00	0,00		
2029	83 212 528,00	83 171 028,00	10 693 676,00	1 852 813,00	33 868 441,00	10 115 441,00	26 640 657,00	9 114 823,00	41 500,00	0,00	0,00		
2030	84 876 450,00	84 834 450,00	10 907 550,00	1 889 869,00	34 545 810,00	10 317 745,00	27 173 476,00	9 114 823,00	42 000,00	0,00	0,00		
2031	84 876 950,00	84 834 450,00	10 907 550,00	1 889 869,00	34 545 810,00	10 317 745,00	27 173 476,00	9 114 823,00	42 500,00	0,00	0,00		
2032	84 877 450,00	84 834 450,00	10 907 550,00	1 889 869,00	34 545 810,00	10 317 745,00	27 173 476,00	9 114 823,00	43 000,00	0,00	0,00		
2033	84 877 950,00	84 834 450,00	10 907 550,00	1 889 869,00	34 545 810,00	10 317 745,00	27 173 476,00	9 114 823,00	43 500,00	0,00	0,00		
2034	84 878 450,00	84 834 450,00	10 907 550,00	1 889 869,00	34 545 810,00	10 317 745,00	27 173 476,00	9 114 823,00	44 000,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	96 588 855,34	82 906 197,57	38 174 947,47	6 042,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682 657,77	12 680 777,77	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	0,00	0,00	18 480 240,00	18 480 240,00	0,00
2026	74 748 830,92	71 648 830,92	36 645 400,00	74 600,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2027	76 209 784,00	76 308 784,00	37 744 762,00	75 500,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	79 500,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	3 222 000,00	3 222 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
2024		-831 801,11	0,00	2 791 801,11	0,00	0,00	0,00	111 095,30	111 095,30	2 680 705,81	720 705,81			
2025		2 581 000,00	2 581 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 101 000,00	0,00	3 525 669,91	6 317 471,02		
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	5 610 000,00	5 610 000,00		
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. 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	5,61%	7,93%	12,92%	13,28%	TAK	TAK
2025	6,47%	12,94%	12,94%	13,30%	TAK	TAK
2026	6,19%	10,60%	12,05%	12,51%	TAK	TAK
2027	6,47%	7,59%	11,57%	12,03%	TAK	TAK
2028	5,83%	6,80%	10,54%	11,00%	TAK	TAK
2029	5,17%	6,26%	9,17%	9,63%	TAK	TAK
2030	4,36%	6,21%	8,27%	8,72%	TAK	TAK
2031	1,85%	6,01%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2032	1,68%	5,89%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2033	1,51%	5,77%	7,05%	7,05%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2024	1 624 917,69	1 624 917,69	1 257 428,73	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	2 317 604,78	2 317 604,78	1 763 809,07	
2026	249 817,92	249 817,92	194 302,83	0,00	0,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	245 200,00	245 200,00	209 100,00	20 525 847,95	9 371 894,29	11 153 953,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	22 610 196,54	8 389 841,55	14 220 354,99	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		
2027	0,00	0,00	0,00	494,40	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	159,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych 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 niekaszowych (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 równowartości 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	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 561 000,00	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 zostały 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII / 2024 Rady Miejskiej w Wyrzysk z dnia 5 grudnia 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)				69 383 893,83	22 610 196,54	5 444 758,22	494,40	158,00	
1.a	- wydatki bieżące				29 141 923,07	8 389 841,55	2 356 665,75	494,40	158,00	
1.b	- wydatki majątkowe				40 241 970,76	14 220 354,99	3 088 092,47	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 143 495,38	4 010 599,77	249 817,92	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 205 300,39	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Różne dzieci, równe szanse - edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2024	2026	1 325 060,57	1 075 242,65	249 817,92	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 938 194,99	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	1 382 994,99	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				63 240 398,45	18 599 596,77	5 194 940,30	494,40	156,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				24 936 622,68	6 072 236,77	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	
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	
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	
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	
1.3.1.5	Opłata za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) - Kościerzyn Wfiteki -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2028	1 680,00	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	48 893 745,11
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	28 774 651,12
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	42 750 249,73
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	4 800 000,00	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	2025	796 370,00	0,00	781 370,00	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	Oplata 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				38 303 775,77	10 908 753,66	12 527 360,00	3 088 092,47	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstancynowie -	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	736,00
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	1 291 066,51
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	26 836 456,13
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	Młotkówek - 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	49 883,20	12 400,00	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	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	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	Kościelżyn Wiełki - 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 Gleśnie -	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.Rydyzińskich przebudowa ciągu pieszo-jezdnego -	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	12 400,00
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	32 839,68
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	2 340 560,22	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 zmniejszeniu o kwotę 779.770,00 zł i po zmianie wynoszą **2.791.801,11 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 zmniejszeniu o kwotę 779.770,00 zł i po zmianie wynoszą **2.680.705,81 zł**.

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 779.770,00 zł i po zmianach wynosi **831.801,11 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 720.705,81 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. 1.3.1.17 „Remont drogi gminnej nr G129318P – ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią” - wydłuża się okres realizacja zadania do roku 2025, łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 796.370,00 zł, zmniejszono limit wydatków 2024 o kwotę

781.370,00 zł, który po zmianach wynosi 0,00 zł z jednoczesnym przesunięciem do roku 2025, limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 781.370,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków własnych budżetu gminy, w tym: kwota 487.982,08 zł ze środków RFRD oraz kwota 293.387,92 zł jako wkład własny z budżetu gminy. W roku 2023 na przygotowanie zadania do realizacji zaplanowano limit wydatków w kwocie 15.000,00 zł. Środki z RFRD wpłynęły na konto budżetu w grudniu 2023 roku i zostały wprowadzone na 2024 rok w celu zrealizowania zadania przez Wykonawcę. Z uwagi na przedłużający się z winy Wykonawcy termin realizacji inwestycji wystąpiono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z prośbą o możliwość przesunięcia środków do 2025 roku. W związku z uzyskaniem zgody na przedłużenie terminu realizacji finansowania zadania do 15 stycznia 2025 roku dokonano przesunięcia w planie limitu wydatków;

2) w poz. 1.3.2.8 **„Polanowo – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”** – łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu i po zmianach wynoszą 49.983,20 zł, limit 2024 uległ zwiększeniu o kwotę 1.600,00 zł i po zmianie wynosi 12.400,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 12.400,00 zł. Zadanie zostało rozpoczęte w 2022 roku i kontynuowane w 2024 roku zgodnie z Uchwałą Rady Sołectkiej wsi Polanowo w sprawie podziału funduszu sołectkiego na 2024 r. Zaplanowana na rok 2024 kwota 10.800,00 zł została przeznaczona na dalsze wykonanie montażu ogrodzenia działki – placu zabaw. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych należy dokonać zwiększenia planu wydatków ze środków własnych budżetu Gminy w celu zakończenia zadania.