

UCHWAŁA Nr IX/ / 2024
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 20 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, uchwałą Nr VIII/71/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 5 grudnia 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 IX/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 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 IX/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	za sprzedaż majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	97 187 418,08	88 336 924,52	10 423 222,00	1 621 866,00	34 147 040,00	18 368 179,04	23 776 617,48	8 174 929,11	8 850 493,56	527 085,04	8 284 768,84		
2025	97 558 579,74	85 496 631,52	33 425 238,89	2 277 030,91	15 932 088,95	10 259 446,29	23 602 846,48	8 844 705,48	12 061 948,22	1 095 000,00	10 943 948,22		
2026	77 332 183,91	9 979 056,00	1 728 996,00	1 728 996,00	31 605 134,00	9 689 279,92	24 289 717,99	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⁾ Wzrost 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 2016 r. poz. 868, 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoły związane z szczególnymi zasadanmi wykonywania budżetu jednostki wykonującymi 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.

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydatki ogółem x	w tym:											w tym:
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta 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	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	92 588 484,69	82 529 949,67	38 083 715,47	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 058 535,02	9 056 655,02	430 015,66		
2025	99 030 235,98	80 514 670,26	41 763 127,64	76 600,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	18 515 565,72	18 515 565,72	483 788,97		
2026	74 782 183,91	71 648 830,92	36 645 400,00	74 600,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	3 133 352,99	3 133 352,99	0,00		
2027	76 209 784,00	75 308 784,00	37 744 762,00	75 500,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	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	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	912 500,00	912 500,00	0,00		
2030	82 155 450,00	80 656 450,00	40 528 090,00	78 500,00	0,00	450 000,00	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	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	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	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	3 222 000,00	3 222 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
2024	4 598 933,39	1 960 000,00	232 192,64	0,00	0,00	0,00	111 095,30	121 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 471 656,24	0,00	4 052 656,24	0,00	0,00	0,00	3 367 078,86	685 577,38	1 471 656,24	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 126,03	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 000,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 126,03	21 101 000,00	0,00	5 806 974,85	6 039 167,49			
2025	x	x	x	x	0,00	18 520 000,00	0,00	4 981 961,26	9 034 617,50			
2026	x	x	x	x	0,00	15 970 000,00	0,00	5 643 352,99	5 643 352,99			
2027	x	x	x	x	0,00	12 820 000,00	0,00	4 010 500,00	4 010 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	9 770 000,00	0,00	3 819 000,00	3 819 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 720 000,00	0,00	3 921 000,00	3 921 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00			
2033	x	x	x	x	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	4 178 000,00	4 178 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń ustawowych przy spadających 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 planowy 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 planowy 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 wyłączeń ustawowych obliczonego 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,45%	10,96%	12,92%	13,28%	TAK	TAK
2025	5,89%	9,33%	13,37%	13,73%	TAK	TAK
2026	6,18%	10,65%	11,97%	12,43%	TAK	TAK
2027	6,47%	7,59%	11,50%	11,96%	TAK	TAK
2028	5,83%	6,80%	10,46%	10,92%	TAK	TAK
2029	5,17%	6,26%	9,10%	9,55%	TAK	TAK
2030	4,36%	6,21%	8,19%	8,65%	TAK	TAK
2031	1,85%	6,01%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2032	1,68%	5,89%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2033	1,51%	5,77%	7,06%	7,06%	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											
Wyszczególnienie	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	Dochoły i środki o charakterze majątkowym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	
2024	1 624 917,69	1 624 917,69	1 257 428,73	245 200,00	245 200,00	1 637 877,69	1 257 428,73	1 637 877,69	1 257 428,73		
2025	2 390 829,29	2 390 829,29	1 837 901,76	1 521 015,03	1 521 015,03	2 581 317,61	1 961 687,53	2 581 317,61	1 961 687,53		
2026	249 817,92	249 817,92	194 302,83	0,00	0,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przywróceniu 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	z tego:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące						majątkowe		
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	17 120 409,06	8 980 697,80	8 139 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 938 194,99	1 938 194,99	1 938 194,99	26 620 136,22	8 954 010,38	17 666 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 279 246,40	2 145 893,41	3 133 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	494,40	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wydłużenie					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydłużenie zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 nieklasowych (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	Wydłużenie bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)		
2024	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 należącej okresowej, 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 dotyczą w szczególności także pozycji 613 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/ /2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 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)				69 822 882,80	26 620 136,22	5 279 246,40	494,40	158,00	158,00
1.a	- wydatki bieżące				29 104 123,07	8 980 697,80	2 145 893,41	494,40	158,00	158,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 718 759,73	8 139 711,26	3 133 352,99	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 143 495,38	1 374 164,86	4 519 512,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 205 300,39	1 374 164,86	2 581 317,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk -	MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2023	2025	1 743 120,56	1 016 862,31	726 258,25	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 przedszkolekół -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2024	2025	832 319,26	347 502,55	484 816,71	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	0,00	1 938 194,99	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	0,00	545 200,00	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	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				63 679 387,42	15 746 244,20	22 100 623,62	494,40	158,00	158,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 898 822,68	7 606 532,94	6 372 692,77	494,40	158,00	158,00
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2025	12 710,65	3 538,92	1 474,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Łącze internetowe do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2024	5 690,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2025	170 792,32	46 670,16	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ORANGE S.A. -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2024	1 920,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opłata za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) - Kościelny Włatek -	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	49 332 734,08
1.a	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	20 081 233,99
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 251 440,09
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	43 189 238,70
1.3.1	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	15 875 993,60
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	4 867 972,34	4 900 000,00	1 830 643,77	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 Kosztowie -	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	9 600,00	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	8 670,00	5 780,00	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	240 840,00	534 148,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	143 000,00	0,00	85 800,00	57 200,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w Wyrzysku Skarbowym -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 780 564,74	8 139 711,26	15 727 930,85	3 133 352,99	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie -	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	350,00	200 000,00	1 500 650,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatka -	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	889,92
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	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 313 245,10
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	2026	867 500,00	152 297,01	150 000,00	37 702,99	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	Rzeczukowo - 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	49 983,20	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	Augustów - przebudowa drogi gminnej nr G129327P -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2025	3 820 635,55	1 034 844,83	2 713 299,12	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	17 017,24	9 405 482,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kościelżyn Wielki - zagospodarowanie terenu wokół świątyni -	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 Glesnie -	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 - dobudowa 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-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	0,00	55 000,00	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. MARII KONOPNICKIEJ	2024	2025	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa infrastruktury drogowej w pasie ul. XX-Lecia w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wyrzysk - budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dofinansowanie zadania pn. "Konservacja ołtarza głównego w kościele w Gieśnie - kontynuacja" (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Dofinansowanie zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Włóczyńskiego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza" (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	254 788,97	0,00	254 788,97	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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 786,97

**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 **2.791.801,11 zł** i po zmianie wynoszą **232.192,64 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 **2.559.608,47 zł** i po zmianie wynoszą **121.097,34 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. planowana nadwyżka budżetu (wynik budżetu) wynosi **4.598.933,39 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (§ 994 Przelewy na rachunki lokat);

4. ogółem planowane rozchody uległy zwiększeniu o kwotę **2.871.126,03 zł** i po zmianie wynoszą **4.831.126,03 zł**, z czego: kwota **1.500.000,00 zł** dotyczy wykupu obligacji w 2024 roku, kwota **460.000,00 zł** spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz kwota **2.871.126,03 zł** to inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (środki na rachunku budżetu pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

5. W związku z przeniesieniem zadań inwestycyjnych z roku 2024 do realizacji w roku 2025 należało dostosować plany ujęte w uchwale budżetowej na rok 2025 w celu zbilansowania budżetu.

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

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- w ramach wydatków bieżących:

1) w poz. 1.1.1.1 **„Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk”** - łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.743.120,56 zł, zmniejszono limit wydatków 2024 o kwotę 137.137,69 zł, który po zmianach wynosi 1.016.862,31 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu 2025 roku, który po zmianach wynosi 726.258,25 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 1.743.120,56 zł. Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku. W roku 2024 uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.154.000,00 zł na realizację zadania w ramach środków UE w kwocie 853.950,61 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 300.049,39 zł, a także zaplanowano wkład niepieniężny w wysokości 67.760,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Na 2025 rok zaplanowano limit wydatków w łącznej kwocie 589.120,56 zł w tym: - środki UE w kwocie 435.225,78 zł, środki BP – 152.923,67 zł oraz wkład własny w kwocie 971.11 zł, a także wkład niepieniężny w wysokości 30.800,00 zł polegający na użyczeniu pomieszczenia. Z uwagi na niezrealizowanie wszystkich zaplanowanych na 2024 rok wydatków dokonuje się przesunięcia środków na ich realizację na rok 2025;

2) w poz. 1.1.1.3 **„Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków”** - łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 832.319,26 zł, zmniejszono limit wydatków 2024 o kwotę 126.575,14 zł, który po zmianach wynosi 347.502,55 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu 2025 roku, który po zmianach wynosi 484.816,71 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 832.319,26 zł. Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową w ramach projektu - Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zmiany w limitach wydatków wynikają z dostosowania planu do wysokości wykonania wydatków. Wszystkie wydatki nie zostały zrealizowane w planowanym okresie między innymi w związku z nieplanowanymi nieobecnościami nauczycieli w pracy. Limit wydatków, który nie został zrealizowany do końca 2024 roku zostanie przesunięty do realizacji na 2025 rok;

3) 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 zmniejszeniu o kwotę 32.027,66 zł i po zmianie wynosi 4.867.972,34 zł, limit wydatków 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 300.000,00 zł i po zmianie wynosi 4.900.000,00 zł, limit na 2026 rok uległ zmniejszeniu o kwotę 267.972,34 zł i po zmianie wynosi 1.830.643,77 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi

11.598.616,11 zł. W związku z unieważnieniem przetargu na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk przez okres 24 miesięcy – (lata 2025-2026- fakultatywnie 2027)” spowodowanym złożeniem jednej oferty na kwotę znacznie przekraczającą szacowaną wartość zamówienia, na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 umowy nr 6/2021 zawartej dnia 29.11.2021 roku, której przedmiotem było udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie, Burmistrz Wyrzyska podjął decyzję o wykorzystaniu prawa opcji przedłużającej świadczenie usługi o 12 miesięcy (rozliczenie końcowe w roku 2026), na korzystniejszych stawkach umownych ustalonych po waloryzacji w roku 2023. Mając na uwadze powyższe uzasadnienie oraz faktyczną realizację wydatków w 2024 roku konieczne jest dokonanie zmiany w planie budżetu na rok 2024 i lata następne;

4) w poz. 1.3.1.20 **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią - Polanowo”** – łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 14.450,00 zł, limit wydatków 2024 uległ zmniejszeniu o kwotę 2.890,00 zł i po zmianie wynosi 8.670,00 zł, limit wydatków 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 2.890,00 zł i po zmianie wynosi 5.780,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 14.450,00 zł. Przesunięcie środków na 2025 rok nastąpiło z powodu przesunięcia realizacji drugiego etapu płatności zgodnie z §6 pkt. 3 ppkt. 2 umowy z 14 marca 2024 roku nr ZP.6721.3.2023/2024, ponieważ procedura planistyczna zmierzająca do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w toku i będzie prowadzona dalej w 2025 roku;

5) w poz. 1.3.1.22 **„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025”** – łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 774.988,00 zł, limit wydatków 2024 uległ zwiększeniu o kwotę 3.234,00 zł i po zmianie wynosi 240.840,00 zł, limit wydatków 2025 uległ zmniejszeniu o kwotę 3.234,00 zł i po zmianie wynosi 534.148,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 774.988,00 zł. W związku z koniecznością zapewnienia dowozów dzieciom do szkół, przeprowadzono przetarg na „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025”. Dowożone są dzieci do szkół, których odległość do szkoły jest powyżej 3km oraz uczniowie niepełnosprawni po ośrodków specjalistycznych. Zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku wynika z liczby faktycznie zakupionych biletów w okresie od września do

listopada, która była większa od początkowo planowanej. W związku z powyższym należało dokonać przesunięcia limit z roku 2025 na 2024 w celu zabezpieczenia środków;

6) w poz. 1.3.1.23 **„Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk”** – wydłużono okres realizacji zadania do roku 2026, łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 143.000,00 zł, limit wydatków 2024 uległ zmniejszeniu o kwotę 85.800,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł, limit wydatków 2025 uległ zwiększeniu o kwotę 28.600,00 zł i po zmianie wynosi 85.800,00 zł, wprowadzono limit 2026 roku w kwocie 57.200,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 143.000,00 zł. Przesunięcie środków na 2025 rok i kolejno na 2026 rok nastąpiło z powodu przesunięcia terminu realizacji pierwszego etapu umowy z 21 sierpnia 2024 roku nr OR.2151.1.2024, ponieważ wystąpiła konieczność opracowania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami należy uwzględnić w sporządzanym planie ogólnym gminy Wyrzysk, a które nie były możliwe do przewidzenia przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy;

7) w poz. 1.3.1.24 **„Sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w Wyrzysku Skarbowym”** – łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 37.800,00 zł i po zmianie wynoszą 15.000,00 zł, limit wydatków 2024 uległ zmniejszeniu o kwotę 15.000,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł, limit wydatków 2025 uległ zmniejszeniu o kwotę 27.800,00 zł i po zmianie wynosi 15.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 15.000,00 zł. Zmniejszenie kwoty łącznych nakładów oraz przesunięcie terminu realizacji zintegrowanego planu inwestycyjnego nastąpiło z powodu odłożenia negocjacji w celu zawarcia umowy urbanistycznej przez inwestora na 2025 rok;

- w ramach wydatków majątkowych:

1) w poz. 1.1.2.2 **„Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”** - łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 545.200,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 245.200,00 zł i po zmianie wynosi 17.980,00 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 245.200,00 zł i po zmianie wynosi 545.200,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 245.200,00 zł. Przesunięcia środków, które wpłynęły na konto Gminy w 2024 roku, dokonuje się w związku z niezrealizowaniem w bieżącym roku budżetowym wydatków majątkowych z uwagi na przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1 części projektu, która będzie realizowane w roku 2025;

2) w poz. 1.3.2.2 **„Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej”** - łączne nakłady nie uległy zmianie wynoszą 3.350.000,00 zł, limit 2024 roku uległ

zmniejszeniu o kwotę 7.557,53 zł i po zmianie wynosi 350,00 zł, limit 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi 200.000,00 zł, limit na rok 2026 uległ zwiększeniu o kwotę 7.557,53 zł i po zmianie wynosi 1.500.650,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 1.701.000,00 zł. W roku 2024r. zostały poniesione wydatki w kwocie 350,00 zł na prace geodezyjne. Planowana kwota na rok 2025 wynosi 200.000,00 zł i będzie przeznaczona na działania związane z realizacją prac dotyczących c.o. Zgodnie z zawartą umową do budynku zostanie wykonane przyłącze gazowe w 2025r. Wówczas też zostaną wykonane prace dotyczące zakupu i montażu pieca gazowego. W 2026r. planuje się wykonanie modernizacji wewnątrz budynku;

3) w poz. 1.3.2.4 **„Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk”** - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2026, łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 867.500,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 37.702,99 zł i po zmianie wynosi 152.297,01 zł, limit na rok 2025 pozostaje na poziomie 150.000,00 zł, wprowadza się limit na 2026 rok w kwocie 37.702,99 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i 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. Zmniejszenie środków w roku bieżącym wynika z braku możliwości zamontowania do końca roku budżetowego dodatkowych punktów oświetleniowych, z uwagi na długi okres oczekiwania na dostawę materiałów. Zadanie będzie realizowane w latach następnych;

4) w poz. 1.3.2.16 **„Auguścin – przebudowa drogi gminnej nr G129327P”** - wydłużono okres realizacji zadania do roku 2025, łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 3.820.635,55 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 2.713.299,12 zł i po zmianie wynosi 1.034.844,83 zł, wprowadza się limit 2025 roku w kwocie 2.713.299,12 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 3.748.143,95 zł. Na inwestycję w 2024 roku pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.383.143,95 zł. Umowa z Wykonawcą inwestycji na kwotę 3.568.039,97 zł została podpisana dnia 23.05.2024 r. z terminem realizacji do 30.08.2024 r. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych polegających na przebudowie dwóch dodatkowych przepustów oraz zmianie technologii wykonania ostatniego problemowego odcinka drogi (grunt podmokły niestabilny) został podpisany Aneks nr 2 wydłużający termin wykonania robót do dnia 31.10.2024 r. ze zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 3.578.040,07 zł. Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji. Została wykonana podbudowa drogi, przełożenie sieci wodociągowej oraz częściowo wykonane zostały

przepusty oraz zjazdy na posesje. W trakcie realizacji pojawił się kolejny problem kolizji istniejącego wodociągu z przepustem. Na okoliczność tego zdarzenia została zwołana rada budowy w celu ustalenia możliwości rozwiązania problemu. Realizacja zadania miała zakończyć się w 2024 roku, ale ze względu na opieszałość Wykonawcy robót przedłużyła się i dlatego finansowa realizacja II etapu zadania została przesunięta na 2025 rok;

5) w poz. 1.3.2.18 **„Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią”** - łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 9.648.135,00 zł, limit 2024 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 5.482,76 zł i po zmianie wynosi 17.017,24 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 5.482,76 zł i po zmianie wynosi 9.405.482,76 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 9.422.500,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie do realizacji robót wynosi 8.000.000,00 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona w ramach środków własnych budżetu gminy. W 2024r. poniesiono środki na wykonanie przyłącz en. el. oraz roboty elektryczne a także opracowanie mapy. W 2025r. po akceptacji wniosku i utrzymaniu dofinansowania planuje się wykonać dokumentację projektową i przystąpić do realizacji prac;

6) w poz. 1.3.2.28 **„Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska”** - łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 55.000,00 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 5.000,00 zł i po zmianie wynosi 55.000,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 55.000,00 zł. Ze względu na brak możliwości wydatkowania środków w 2024 roku dokonuje się przesunięcia na 2025 rok. Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowanie powyższego zadania w ramach planowanego naboru w LGD „Krajna nad Notecią”, który ma mieć miejsce na początku 2025 roku;

2. wprowadzono nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

1) w poz. 1.3.2.33 **„Przebudowa infrastruktury drogowej w pasie ul. XX-Lecia w Osieku nad Notecią”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 100.000,00 zł, limit 2024 roku – 0,00 zł, limit 2025 roku – 100.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. W wyniku realizacji robót budowlanych na ul. XX-Lecia w Osieku nad Notecią zaszła konieczność poczynienia prac na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. W roku 2024 określono przedmiotowy zakres zadania i planuje się zawarcie umowy z wykonawcą. Rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania nastąpi w roku 2025;

2) w poz. 1.3.2.34 „Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47” – ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 20.000,00 zł, limit 2024 roku – 0,00 zł, limit 2025 roku – 20.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 20.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Na realizację dokumentacji projektowej została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 16 grudnia 2024r. W wyniku rozmowy telefonicznej z wykonawcą zamawiający ustalił, iż zakres umowy nie zostanie wykonany w wyznaczonym terminie. Z uwagi na powyższe zakres rzeczowy i finansowy zadania zostanie przeniesiony do realizacji w 2025 roku;

3) w poz. 1.3.2.35 „Dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Gleśnie – kontynuacja” (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)” - ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 102.000,00 zł, limit 2024 roku – 0,00 zł, limit 2025 roku – 102.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 102.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadzone w roku 2024 jako dofinansowanie w ramach umowy nr 4/2024 o przekazaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Glesno. W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią, a wykonawcą wydłużającą termin realizacji zadania do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac należało przesunąć środki na realizację zadania na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach promesy RPOZ/2022/11917/PolskiLad w kwocie 99.960,00 zł oraz w ramach środków na wkład własny w kwocie 2.040,00 zł, który został wpłacony w formie darowizny pieniężnej;

4) w poz. 1.3.2.36 „Dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Większego w Gromadnie – etap I architektura ołtarza (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)” - ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 254.788,97 zł, limit 2024 roku – 0,00 zł, limit 2025 roku – 254.788,97 zł, limit zobowiązań wynosi 254.788,97 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadzone w roku 2024 jako dofinansowanie w ramach umowy nr 2/2024 o przekazaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Gromadno. W związku z tym, iż Gmina Wyrzysk otrzymała informację o zawarciu aneksu pomiędzy parafią, a wykonawcą wydłużającą termin realizacji zadania do 30.04.2025 r., ze względu na skomplikowany charakter robót oraz technologię prowadzonych prac należało przesunąć środki na realizację zadania na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach

promesy Edycja2RPOZ/2023/4796/PolskiLad w kwocie 249.693,19 zł oraz w ramach środków na wkład własny w kwocie 5.095,78 zł, który został wpłacony w formie darowizny pieniężnej;