

UCHWAŁA Nr XV/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 2 kwietnia 2025 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk
na lata 2025-2034**

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 IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025-2034, zmienionej uchwałą Nr XI/89/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2025 roku, uchwałą Nr XII/93/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 lutego 2025 roku, uchwałą Nr XIV/97/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 marca 2025 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 XV/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 kwietnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025-2034

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 2025 rok, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025-2034.

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 XVI /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 kwietnia 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej
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			
2025	90 329 157,85	86 267 209,63	33 425 238,89	2 277 030,91	15 932 068,95	11 009 456,46	23 623 414,42	8 844 705,48	4 061 948,22	1 095 000,00	2 943 948,22		
2026	96 087 661,00	88 047 661,00	34 595 122,00	2 356 727,00	16 489 691,00	10 527 325,00	24 078 796,00	9 188 428,17	8 040 000,00	0,00	8 000 000,00		
2027	90 837 138,00	90 777 138,00	35 667 571,00	2 429 786,00	17 000 871,00	10 853 673,00	24 825 237,00	9 473 269,44	60 000,00	0,00	0,00		
2028	93 363 898,00	93 318 898,00	36 666 263,00	2 497 820,00	17 476 895,00	11 157 576,00	25 520 344,00	9 738 521,00	65 000,00	0,00	0,00		
2029	96 001 827,00	95 931 827,00	37 692 918,00	2 557 759,00	17 966 248,00	11 469 888,00	26 234 914,00	10 011 199,00	70 000,00	0,00	0,00		
2030	98 408 127,00	98 330 127,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 261 480,00	78 000,00	0,00	0,00		
2031	98 408 127,00	98 330 127,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 261 480,00	78 000,00	0,00	0,00		
2032	98 408 127,00	98 330 127,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 261 480,00	78 000,00	0,00	0,00		
2033	98 408 127,00	98 330 127,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 261 480,00	78 000,00	0,00	0,00		
2034	98 408 127,00	98 330 127,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 261 480,00	78 000,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy lata kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										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 tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykonaniu lub zadaniu i refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	w tym:	
								2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3
2025		92 003 408,83	81 266 568,84	42 022 931,09	76 600,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737 839,99	493 788,97
2026		93 537 661,00	81 108 825,25	43 195 236,00	78 600,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428 835,75	0,00
2027		87 687 138,00	86 786 138,00	44 534 288,00	79 700,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00
2028		90 333 898,00	89 216 149,00	45 914 851,00	80 700,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 749,00	0,00
2029		92 951 827,00	91 714 202,00	47 200 467,00	81 700,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 625,00	0,00
2030		95 688 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	82 700,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 070,00	0,00
2031		97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	83 700,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	0,00
2032		97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	6 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	0,00
2033		97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	0,00
2034		97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:	
			3.1	4							4.1	4.1.1
2025		-1 674 250,98	0,00	4 255 250,98	0,00	0,00	0,00	3 367 078,86	1 674 250,98	888 172,12	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
Wyszególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie 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
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 przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Rezerwa zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
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					
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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 520 000,00	0,00	5 001 640,79	9 256 891,77				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 000,00	0,00	6 938 835,75	6 938 835,75				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	3 991 000,00	3 991 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 770 000,00	0,00	4 102 749,00	4 102 749,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	4 217 625,00	4 217 625,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00				

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 kwartałów 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, 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 ustawowych wyłączeń, 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
2025	5,89%	9,37%	13,20%	13,72%	TAK	TAK
2026	5,42%	11,08%	12,99%	13,51%	TAK	TAK
2027	5,73%	6,78%	12,38%	12,90%	TAK	TAK
2028	5,17%	6,45%	10,95%	11,47%	TAK	TAK
2029	4,55%	5,93%	9,34%	9,85%	TAK	TAK
2030	3,73%	5,49%	8,17%	8,68%	TAK	TAK
2031	1,54%	5,28%	7,59%	8,11%	TAK	TAK
2032	1,37%	5,20%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2033	1,28%	5,12%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2034	1,20%	5,04%	5,75%	5,75%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2025	2 495 919,34	2 495 919,34	1 942 991,81	1 521 015,03	1 521 015,03	1 375 860,00	2 697 469,78	2 697 469,78	2 066 777,58	
2026	249 817,92	249 817,92	194 302,83	0,00	0,00	0,00	249 817,92	249 817,92	194 302,83	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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		
2025	1 938 194,99	1 938 194,99	1 584 960,00	18 215 068,43	9 114 101,85	9 100 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 614 729,16	2 185 893,41	12 428 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	494,40	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 będącej skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2025	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć 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 XVI /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 kwietnia 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				64 483 623,55	14 614 729,16	158,00	494,40	158,00	8,00
1.a	- wydatki bieżące				26 446 085,34	9 114 101,85	158,00	494,40	158,00	8,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 037 538,21	9 100 966,58	0,00	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	4 519 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 205 300,39	2 581 317,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	1 743 120,56	726 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	304 800,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2024	2025	832 319,26	484 816,71	0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 938 194,99	1 938 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Osiek nad Notecią - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - "MALUCH+" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	1 392 994,99	1 392 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	545 200,00	545 200,00	0,00	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				58 340 128,17	13 695 555,83	14 364 911,24	494,40	158,00	8,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 240 784,95	6 532 784,24	1 936 075,49	494,40	158,00	8,00
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych PLAY -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2025	12 710,65	1 474,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2025	170 792,32	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłata za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) - Kościerzyn Wieleki -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2028	1 660,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2026	20 040 409,58	4 900 000,00	1 830 643,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Łącze internetu światłowodowego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	16 359,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	32 830 489,99
1.a	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	11 300 687,66
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 529 802,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 330,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 135,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 258,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 816,71
1.1.1.4	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	1 938 194,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 984,99
1.1.2.2	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
1.2.1	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
1.3	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	28 061 159,47
1.3.1	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8 469 552,13
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,55
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 643,77
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk - wkład własny - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	71 925,00	52 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy centrali telefonicznej - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2027	25 449,93	8 073,72	8 073,72	336,40	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiek nad Notecią - Polanowo - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	14 450,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opłata za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych - ul. Grunwaldzka w Wyrzysku - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2033	104,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00
1.3.1.10	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025 - SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2024	2025	774 988,00	534 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	143 000,00	85 800,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w Wyrzysku Skarbowym - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi gminnej nr G129381P - ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	875 936,47	860 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	78 000,00	38 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 099 943,22	7 162 771,59	12 428 835,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2025	823 700,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2026	3 350 000,00	200 000,00	1 500 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2026	494 820,00	35 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2026	867 500,00	150 000,00	37 702,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2026	3 488 780,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wyrzysk - przebudowa Willi Starosty przy ul. Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232 - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2025	49 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	2 692 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2026	495 000,00	160 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2025	1 189 047,70	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2026	9 648 135,00	200 000,00	9 205 482,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	1 015 000,00	910 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2025	3 173 751,98	108 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	52 925,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 483,84
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00
1.3.1.9	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	72,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 148,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 936,47
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591 607,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 650,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 702,99
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 482,76
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 450,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 423,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.14	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	303 075,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Osiek nad Notecią - budowa budynku gospodarczego dla OSP -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	271 565,00	199 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wyrzysk - al.Rydzyskich przebudowa ciągu pieszo-jezdneho -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	120 064,80	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku -	JEDNOSTKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYRZYSKU	2024	2025	100 000,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wyrzysk - ul. Młyńska przebudowa ulicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	91 201,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Osiek n. Not. - przebudowa ul. Przemysłowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2025	2 340 550,22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	116 232,76	93 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Koszowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARIII KONOPNICKIEJ	2024	2025	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2025	3 620 635,55	2 713 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wyrzysk - budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dofinansowanie zadania pn. "Konservacja ołtarza głównego w kościele w Głesnie - kontynuacja" (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	254 786,97	254 786,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Młotkówek - oświetlenie wsi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2025	81 208,01	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Osiek nad Notecią - budowa ogrodzenia przy stadionie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	34 990,73	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk - wkład własny -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	125 396,00	125 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 171,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 650,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 142,76
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 299,12
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 786,97
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 396,00

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk
na lata 2025-2034**

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. zmiany dotyczą 2025 roku w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2025 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;
2. planowane przychody ogółem nie uległy zmianie i wynoszą **4.255.250,98 zł**, w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **3.367.078,86 zł** oraz planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą **888.172,12 zł**;
3. planowany deficyt budżetu (wynik budżetu) w kwocie – **1.674.250,98 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1.674.250,98 zł** ;
4. ogółem planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą **2.581.000,00 zł**, z czego kwota **2.000.000,00 zł** dotyczy wykupu obligacji w 2025 roku.

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

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach, w tym:

1) w ramach wydatków bieżących:

- w poz. 1.3.1.13 „Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią - łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 20.433,53 zł i po zmianie wynoszą 875.936,47 zł, limit 2025 roku oraz limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę 20.433,53 zł i po zmianie wynosi 860.936,47 zł. Zmniejszenie limitu wydatków wynika z wykonania zadania w zaplanowanym zakresie rzeczowym i uwolnienia wolnych środków z tego tytułu;

2) w ramach wydatków majątkowych:

- poz. 1.3.2.10 „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” – dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2026, łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 9.648.135,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 9.205.482,76 zł i po zmianie wynosi 200.000,00 zł, wprowadzono limit na 2026 rok w kwocie 9.205.482,76 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 9.405.482,76 zł. Zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 9.205.482,76 zł w tym: o kwotę 1.205.482,76 zł jako wkład własny oraz o kwotę 8.000.000,00 zł z tytułu przyznanych środków na podstawie Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/2335/PolskiŁad z uwagi na planowane wykorzystanie środków przy rozliczaniu robót budowlanych, które jest zaplanowane w roku 2026. Zmian dokonuje się na podstawie Wniosku z dnia 22.11.2024r., który pozwolił na przesunięcie środków promesy i realizację zadania do roku 2026r. W br. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie robót budowlanych na obiekcie;

- poz. 1.3.2.11 **„Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku”** - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 350.000,00 zł i po zmianie wynoszą 1.015.000,00 zł, limit 2025 roku i limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 350.000,00 zł i po zmianie wynosi 910.450,00 zł. Zwiększa się limit wydatków na realizację zadania o kwotę 350.000,00 zł w celu zapewnienia wystarczających środków do zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w trybie podstawowym zamówienia publicznego oraz w celu zabezpieczenia środków na usługi inspektora nadzoru;

- poz. 1.3.2.13 **„Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią”** - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 30.000,00 zł i po zmianie wynoszą 3.173.751,98 zł, limit 2025 roku i limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 30.000,00 zł i po zmianie wynosi 108.423,74 zł. Zwiększa się plan limit wydatków o 30.000,00 zł na zakup pierwszego wyposażenia obiektu;

- poz. 1.3.2.21 **„Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy”** - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 50.482,76 zł i po zmianie wynoszą 116.232,76 zł, limit 2025 roku i limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 50.482,76 zł i po zmianie wynosi 93.142,76 zł. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac inwestycyjnych w ramach zawartej umowy oraz w ramach nowego postępowania dla pomieszczenia komunikacyjnego przy nowych łazienkach zwiększa się limit wydatków na 2025 rok. Ponadto planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy części stropu oraz wykonanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w dwóch otworach okiennych;

- poz. 1.3.2.24 **„Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47”** - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł i po zmianie wynoszą 25.000,00 zł, limit 2025 roku i limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł i po zmianie wynosi 25.000,00 zł. Z uwagi na rozwiązanie w 2024 roku umowy o prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich, w br. przeprowadzono nowe rozeznanie rynku na usługę wykonania dokumentacji projektowej. W związku z tym, iż kwota zabezpieczona

w budżecie jest niewystarczająca, w celu zawarcia umowy zwiększa się limit wydatków o kwotę 5.000,00 zł;

3) w ramach wydatków bieżących na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – dokonuje się zmiany nazwy zadania „Usługi opiekuńcze w Gminie Wyrzysk” na „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk” dostosowując brzmienie zadania do zawartego w umowie o dofinansowanie ze środków UE;

2. wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących:

1) poz. 1.3.1.14 **„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 78.000,00 zł, limit 2025 roku – 38.000,00 zł, limit 2026 roku – 40.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 78.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością opracowania nowego dokumentu, który zastąpi obowiązującą do końca bieżącego roku strategię.