

UCHWAŁA Nr XXIV/ / 2025
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 29 sierpnia 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 uchwala, 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, uchwałą Nr XV/104/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 2 kwietnia 2025 roku, uchwałą Nr XVII/107/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 kwietnia 2025 roku, uchwałą Nr XVIII/116/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 maja 2025 roku, uchwałą Nr XIX/120/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 maja 2025 roku, uchwałą Nr XX/126/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 12 czerwca 2025 roku, uchwałą Nr XXI/137/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lipca 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 XXIV/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 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 XXIV/ 2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2025 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		z tego:					z tego:		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									z podatku od nieruchomości																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:					w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	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	
2025	96 038 240,70	85 803 445,70	42 091 862,74	38 300,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 234 795,00	10 234 795,00	543 788,97	
2026	95 773 287,90	81 114 952,15	43 195 236,00	78 600,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 658 335,75	14 658 335,75	0,00	
2027	87 687 138,00	86 786 138,00	44 534 288,00	79 700,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	
2028	90 333 898,00	89 216 149,00	45 914 851,00	80 700,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 749,00	1 117 749,00	0,00	
2029	92 951 827,00	91 714 202,00	47 200 467,00	81 700,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 625,00	1 237 625,00	0,00	
2030	95 688 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	82 700,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 681 070,00	1 681 070,00	0,00	
2031	97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	83 700,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	3 401 070,00	0,00	
2032	97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	6 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	3 401 070,00	0,00	
2033	97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	3 401 070,00	0,00	
2034	97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	3 401 070,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.1.1						4.2	4.3
Lp	3														
2025	-2 728 230,02	0,00	0,00	5 309 230,02	0,00	0,00	0,00	3 416 887,79	2 728 230,02	1 892 342,23	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 przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				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
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.

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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
2025	5,87%	8,50%	13,20%	13,72%	TAK	TAK
2026	5,41%	11,21%	12,87%	13,38%	TAK	TAK
2027	5,73%	6,78%	12,28%	12,79%	TAK	TAK
2028	5,17%	6,45%	10,85%	11,36%	TAK	TAK
2029	4,55%	5,93%	9,23%	9,75%	TAK	TAK
2030	3,73%	5,49%	8,06%	8,58%	TAK	TAK
2031	1,54%	5,28%	7,49%	8,00%	TAK	TAK
2032	1,37%	5,20%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	1,28%	5,12%	6,62%	6,62%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	3 369 799,47	3 369 799,47	2 588 339,36	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 577 749,91	3 577 749,91	2 712 125,13
2026	312 661,62	312 661,62	210 737,40	2 122 783,20	2 122 783,20	1 725 840,00	314 261,62	314 261,62	240 711,96
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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty wykonywane w formie wydatków budżetowych	10.10	10.11		
							w tym:			Wydatki zmniejszające dług x							
							w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
							w tym:									splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		w tym:		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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾		
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾	
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾			
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾					
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁸⁾				
wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zmniejszające dług x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągnięty									

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/ 2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 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)				68 074 602,39	18 457 160,52	17 535 472,86	438 994,40	158,00	8,00
1.a	- wydatki bieżące				28 284 808,17	10 271 938,93	2 877 137,11	494,40	158,00	8,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 789 793,22	8 185 221,59	14 658 335,75	438 500,00	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:				7 927 774,22	4 059 847,74	2 493 761,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 150 024,22	3 461 597,74	314 261,62	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
1.1.1.5	Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	944 723,83	880 280,13	64 443,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 777 750,00	598 250,00	2 179 500,00	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	0,00	0,00	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
1.1.2.3	Osiek nad Notecią - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Aktywny Maluch -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	2 232 550,00	53 050,00	2 179 500,00	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				60 146 828,17	14 397 312,78	15 041 711,24	438 994,40	158,00	8,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 134 784,95	6 810 341,19	2 562 875,49	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	35 368,95	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	36 411 825,78
1.a	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	13 149 768,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 262 057,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 609,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 859,36
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	295 000,00
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 723,83
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 750,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 200,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 550,00
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	29 858 216,42
1.3.1	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	9 373 909,08
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	35 356,95

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						
1.3.1.3	Oплата za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) - Kościerzyn Wielki -	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
1.3.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk - wkład własny -	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 -	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 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	14 450,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Oплата za użytkowanie gruntu pod kładką dla pieszych - ul. Grunwaldzka w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2033	104,00	8,00	8,00	8,00	8,00	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	2024	2025	781 988,00	541 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk -	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 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi gminnej nr G129381P - ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią -	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 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	78 000,00	38 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026 -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2025	2026	885 000,00	265 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu leśnego Dębowa Góra -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	17 000,00	10 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 012 043,22	7 586 971,59	12 478 835,75	438 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie -	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 -	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 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2027	494 820,00	17 500,00	35 000,00	372 500,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk -	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 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2026	3 443 780,00	5 000,00	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 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2026	49 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	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 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2026	495 000,00	160 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 325,00
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	541 148,00
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	0,00
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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 484 307,34
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	905 000,00
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

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						
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2027	1 189 047,70	9 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	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 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2025	1 215 000,00	1 110 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2025	3 173 751,98	108 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - dobudowa 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.Rydyzińskich przebudowa ciągu pieszo-jazdnego -	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	93 850,00	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	2026	2 340 550,22	0,00	50 000,00	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. MARI 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	3 820 635,55	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 Gieślinie - 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	254 788,97	254 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Młotkówko - 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	44 990,73	25 000,00	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
1.3.2.9	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	1 110 450,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 423,74
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	93 850,00
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	254 788,97
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	25 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 396,00

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						
1.3.2.30	Błękitno - Zielony Wyrzysk - Renowacja Parku Miejskiego i zbiornika malej retencji -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	247 700,00	197 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Gromadno - przebudowa drogi nr 129318P -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej Nr G129340P Glesno - Kościerzyn Wielki -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja dróg w Wyrzysku - ul. Różana i Lipowa -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rzęszkowo - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 700,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

**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 wydatków budżetu;
2. planowane przychody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 793.750,00 zł i po zmianie wynoszą **5.309.230,02 zł** (poz.4), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi **3.416.887,79 zł** (poz.4.2) oraz planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które po zmianach wynoszą **1.892.342,23 zł** (zwiększenie o kwotę 793.750,00 zł) (poz.4.3);
3. planowany deficyt budżetu (wynik budżetu) uległ zwiększeniu o kwotę 793.750,00 zł i po zmianie wynosi **2.728.230,02 zł** (poz. 3), który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.728.230,02 zł (poz. 4.2.1);
Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi **3.416.887,79 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 2.383.143,95 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P);
 - kwota 487.982,08 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Remont drogi gminnej nr G129381P – ul. XX-lecia w Osieku nad Notecią”);
 - kwota 2.981,95 zł (środki wynikające z rozliczenia Programu „Czyste Powietrze”);
 - kwota 134.944,67 zł (środki wynikające z rozliczenia - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem **407.835,14 zł**, tj. projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” nie zrealizowany w 2024 roku w kwocie **245.200,00 zł**, projekt pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk” nie zrealizowany w 2024 roku w kwocie **137.137,69 zł** oraz projekt pn. „Gmina Wyrzysk wspiera przedszkolaków” nie zrealizowany w 2024 roku w kwocie **25.497,45 zł** - (§ 906);
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. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach, w tym:

1) w ramach wydatków bieżących:

- poz. 1.3.1.12 „Sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w Wyrzysku Skarbowym” - łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 15.000,00 zł i po zmianie wynoszą 0,00 zł, limit 2025 roku i limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę 15.000,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł. W związku z odstąpieniem przez Burmistrza Wyrzyska od negocjacji w zakresie treści projektu umowy urbanistycznej oraz projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego rezygnuje się z kontynuowania w/w zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2034, gdyż prowadzone z inwestorem długotrwałe negocjacje nie nakreśliły ram przyszłej umowy urbanistycznej;

2) w ramach wydatków majątkowych:

- poz. 1.3.2.3 „Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką” – wydłużono okres realizacji inwestycji do roku 2027, łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 494.820,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 17.500,00 zł i po zmianie wynosi 17.500,00 zł, limit 2026 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 355.000,00 zł i po zmianie wynosi 35.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w kwocie 372.500,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 425.000,00 zł. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe w budżecie na 2025 rok dokonuje się przesunięcia realizacji robót budowlanych na 2027 rok. W ramach zadania w 2025 roku wprowadzono zmianę stałej organizacji ruchu;

- poz. 1.3.2.5 „Budowa drogi gminnej r G321P i G322P w Falmierowie” – łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 45.000,00 zł i po zmianie wynoszą 3.443.780,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 45.000,00 zł i po zmianie wynosi 5.000,00 zł, limit 2026 roku nie uległ zmianie i wynosi 900.000,00 zł. Limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę 45.000,00 zł i po zmianie wynosi 905.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków wynika z planowanego złożenia wniosku na dofinansowanie inwestycji w zakresie dotyczącym budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i planowanie robót budowlanych po wyniku konkursu. Planuje się kontynuację zadania w roku 2026. W roku bieżącym zostanie wykonane oznakowanie drogi;

- poz. 1.3.2.6 „Wyrzysk – przebudowa Willi Starosty przy ul. Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232” – wydłużono okres realizacji inwestycji do roku 2026, łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 49.000,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 20.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 20.000,00 zł. Przesunięcie realizacji zadania na kolejny rok budżetowy wynika z braku naboru wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na termomodernizację budynków administracyjnych;

- poz. 1.3.2.9 „Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie” – wydłużono okres realizacji inwestycji do roku 2027, łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 1.189.047,70 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 66.000,00 zł i po zmianie wynosi 9.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w kwocie 66.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 75.000,00 zł. Przesunięcie realizacji zadania na rok 2027 wynika z niewystarczających środków finansowych na wykonanie robót budowlanych w 2025 roku. W ramach zadania planuje się wykonanie stałej organizacji ruchu. Przewidywany do przebudowy odcinek drogi w zakresie robót budowlanych będzie realizowany w 2027 roku;

- poz. 1.3.2.12 „Modernizacja amfiteatru w Wyrzysku” – łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 15.000,00 zł i po zmianie wynoszą 900.000,00 zł, limit 2025 roku i limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 15.000,00 zł i po zmianie wynosi 900.000,00 zł. Zwiększenie limitu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu w celu usprawnienia na terenie amfiteatru działalności obsługi gastronomicznej;

- poz. 1.3.2.20 „Osiek n.Not. – przebudowa ul. Przemysłowej” – wydłużono okres realizacji inwestycji do roku 2026, łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 2.340.550,22 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 50.000,00 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 50.000,00 zł. Po określeniu zakresu rzeczowego prac projektowych oraz rozpoznaniu stanu prawnego drogi przesuwa się środki na rozpoczęcie prac geodezyjnych i projektowych na rok 2026;

2. wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących:

- poz. 1.3.1.16 „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu Dębowa Góra” - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 17.000,00 zł, limit 2025 roku – 10.200,00 zł, limit 2026 roku – 6.800,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 17.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się zgodnie z planowanym projektem umowy, który zostanie opracowany do dnia 15 października 2025 roku i przekazany celem dalszego procedowania. Zakończenie prac tj, upływu terminu do stwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego niezgodności uchwały z przepisami prawa ma nastąpić do 28 lutego 2026 roku;

3. wprowadzono nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

- poz. 1.3.2.31 „Gromadno – przebudowa drogi nr 129318P” - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 130.000,00 zł, limit 2025 roku – 30.000,00 zł, limit 2026 roku – 100.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 130.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Wyrzysku. W związku z uzyskaniem wstępnej oferty w ramach rozeznania rynku, uzyskano wyższą wartość oferty niż wstępnie szacowano i zaplanowano w budżecie gminy na rok 2025. Konieczne jest zwiększenie planu wydatków na zadanie o w/w kwotę z terminem realizacji i rozliczenia końcowego w roku 2026;

- poz. 1.3.2.32 „Budowa drogi gminnej Nr G129340P Glesno – Kościerzyn Wielki” - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 150.000,00 zł, limit 2025 roku – 20.000,00 zł, limit 2026 roku – 130.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 150.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Wprowadzenie zadania do WPF wynika z planowanego zakresu rzeczowego i finansowego do wykonania, tj. budowy całej drogi z podziałem na etapy;

- poz. 1.3.2.33 „Modernizacja dróg w Wyrzysku – ul. Różana i Lipowa” - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 75.000,00 zł, limit 2025 roku – 50.000,00 zł, limit 2026 roku – 25.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 75.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. W związku z uzyskaniem wstępnej oferty w ramach rozeznania rynku, uzyskano wyższą wartość oferty niż wstępnie szacowano i zaplanowano w budżecie gminy na rok 2025. Konieczne jest zwiększenie planu wydatków na zadanie o w/w kwotę z terminem realizacji i rozliczenia końcowego w roku 2026;

- poz. 1.3.2.34 „Rzęszkowo – wykonanie dokumentacji przebudowy drogi” - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 45.000,00 zł, limit 2025 roku – 15.000,00 zł, limit 2026 roku – 30.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 45.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. W związku z uzyskaniem wstępnej oferty w ramach rozeznania rynku, uzyskano wyższą wartość oferty niż wstępnie szacowano i zaplanowano w budżecie gminy na rok 2025. Konieczne jest zwiększenie planu wydatków na zadanie o w/w kwotę z terminem realizacji i rozliczenia końcowego w roku 2026.