

**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 nie uległy zmianie i 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 wynoszą **1.892.342,23 zł** (poz.4.3);

3. planowany deficyt budżetu (wynik budżetu) nie uległ zmianie i 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 majątkowych:

- poz. 1.3.2.10 „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” – wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2027, łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 6.517,24 zł i po zmianie wynoszą 9.654.652,24 zł, limit 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi 200.000,00 zł limit 2026 uległ zmniejszeniu o kwotę 3.993.482,76 zł i po zmianach wynosi 5.212.000,00 zł, wprowadza się limit 2027 roku w kwocie 4.000.000,00 zł, limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 6.517,24 zł i po zmianie wynosi 9.412.000,00 zł.

Zmiana wynika z ogłoszenia przetargu nieograniczonego i planowanego terminu realizacji inwestycji oraz warunków dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/2335/PolskiŁad (realizacja zadania powyżej 12 miesięcy);

- poz. 1.3.2.11 „Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku” – wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026, łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 400.000,00 zł i po zmianie wynoszą 1.615.000,00 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.210.450,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2027 rok w kwocie 300.000,00 zł, limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 400.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.510.450,00 zł. Zwiększenia limitu wydatków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z chowaniem przewodów elektrycznych w ścianach, wykonaniem nowych podejść do opraw oświetleniowych, zaprawieniem bruzd oraz wykonaniem remontu ścian i sufitów polegającym na: wyrównaniu tynków ścian i sufitów, dwukrotnym gipsowaniu i szpachlowaniu wraz z malowaniem i montażem nowych opraw oświetleniowych na korytarzu parteru budynku. Po wykonaniu posadzki parteru i odsłonięciu ścian po demontażu starych cokołków przyściennych, nowe listwy nie zakrywałyby tynków ścian w części przypodłogowej, dlatego konieczne jest wykonanie powyższego remontu. Ponadto w roku 2026 planuje się dalsze prace budowlane związane m.in. z renowacją pozostałych drzwi wewnętrznych parteru i I piętra, prowadzących z korytarzy do pomieszczeń biurowych, wymianę posadzki oraz remont ścian i sufitów korytarza na I piętrze oraz prace projektowe klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych;

- poz. 1.3.2.14 „Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk” – łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 96.522,63 zł i po zmianie wynoszą 206.552,37 zł, limit 2025 roku oraz limit zobowiązań uległy zmniejszeniu o kwotę 96.522,63 zł i po zmianie wynosi 203.477,37 zł. Zmiana wynika z zakończenia zadania poprzez zrealizowanie zaplanowanego zakresu rzeczowego i rozliczenia płatności wykonawcy z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Promesy nr Edycja(RP/2023/1032/PolskiŁad).

- poz. 1.3.2.31 „Gromadno – przebudowa drogi nr 129318P” – zmianie uległa nazwa zadania, które po zmianach otrzymuje brzmienie „Gromadno – przebudowa drogi nr 129318P i N68”. Powyższe wynika z planowanego włączenia do zakresu zadania wykonania skrzyżowania drogi

gminnej z drogą wewnętrzną, co wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg poprzez minimalizację zabrudzeń na drodze gminnej.

2. wprowadzono nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

- poz. 1.3.2.35 „Ruda – zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego” - ustalając: okres realizacji zadania od 2014 do 2025 roku, łączne nakłady w kwocie 86.670,27 zł, limit 2025 roku – 4.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 4.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do WPF celem ujednolicenia nazwy zgodnie z wykazem środków trwałych. W związku z podjętą uchwałą nr 1/2025 Zebrania Wiejskiego w Rudzie w sprawie zmiany wniosku o wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2025 planuje się wykonanie dokumentacji oświetlenia placu zabaw. W latach kolejnych planuje się dalszą kontynuację zadania.