

UCHWAŁA Nr XXV/ / 2025
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 19 września 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 2025 r., poz. 1153 t.j.) 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, uchwałą Nr XXIV/140/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 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.

RADCA PRAWNY
Ireneusz Subczyński

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 września 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 XXV/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 września 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		z tego:								w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		1	1.1	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				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji 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 wynikających 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.

z tego:												
		w tym:					w tym:					
			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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 728 230,02	0,00		5 309 230,02	0,00	0,00	3 416 887,79	2 728 230,02	1 892 342,23	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
2027	3 150 000,00	3 150 000,00		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
2029	3 050 000,00	3 050 000,00		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
2031	1 000 000,00	1 000 000,00		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
2033	1 000 000,00	1 000 000,00		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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	
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	4 357 253,99	9 666 484,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 000,00	0,00	3 352 069,79	3 352 069,79
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 dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku 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	5,87%	8,50%	13,20%	13,72%	TAK	TAK
2026	5,40%	6,43%	12,87%	13,38%	TAK	TAK
2027	5,73%	6,78%	11,60%	12,11%	TAK	TAK
2028	5,17%	6,45%	10,16%	10,68%	TAK	TAK
2029	4,55%	5,93%	8,55%	9,06%	TAK	TAK
2030	3,73%	5,49%	7,38%	7,89%	TAK	TAK
2031	1,54%	5,28%	6,80%	7,32%	TAK	TAK
2032	1,37%	5,20%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2033	1,28%	5,12%	5,94%	5,94%	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:		w tym:		w tym:
	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
					w tym:	w tym:			
Lp	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
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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	598 250,00	598 250,00	509 100,00	18 464 637,89	10 271 938,93	8 192 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 179 500,00	2 179 500,00	1 725 840,00	13 841 990,10	2 877 137,11	10 964 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 438 994,40	494,40	4 438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 września 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 471 267,27	18 464 637,89	13 841 990,10	4 438 994,40	158,00	8,00
1.a	- wydatki bieżące				28 284 809,17	10 271 938,93	2 877 137,11	494,40	158,00	8,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 186 458,10	8 192 698,96	10 964 852,99	4 438 500,00	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				60 543 493,05	14 404 790,15	11 348 228,48	4 438 994,40	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	35 356,95	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	36 725 820,39
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	23 576 051,95
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	30 172 211,03
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	Opłata 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	Opłata 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				37 408 708,10	7 594 448,96	8 785 352,99	4 438 500,00	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 Czubałką -	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 Faimierowie -	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 Włli 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 Szkół 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	6 086,50
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	20 798 301,95
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	2027	9 654 652,24	200 000,00	5 212 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2026	1 615 000,00	1 210 450,00	300 000,00	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	206 552,37	203 477,37	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	271 566,00	199 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wyrzysk - al.Rydzyskich przebudowa ciągu pieszo-jezdnego -	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 Kosztowie -	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	Augustin - 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 Włóczyńskiego 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	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	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	9 412 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 450,00
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	203 477,37
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 małej 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 i N68 -	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	Rzeszkowo - 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
1.3.2.35	Ruda - zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014	2025	86 670,27	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.30	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

**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 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, zaprawieniem bruzd oraz wykonaniem remontu ścian i sufitów wraz z malowaniem po robotach elektrycznych na korytarzu parteru budynku. Po wykonaniu posadzki parteru i odsłonięciu ścian po demontażu starych cokołików 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.