

UCHWAŁA Nr XXVII/ / 2025
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 29 października 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) 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, uchwałą Nr XXVI/145/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 września 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 XXVII/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 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 XXVIII/ 2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 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	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
				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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	96 072 535,47	92 763 747,11	33 425 238,89	2 277 030,91	16 144 197,95	17 079 796,15	23 837 483,21	8 794 705,48	3 308 788,36	1 195 000,00	2 090 788,36
2026	98 529 805,14	88 367 021,94	34 595 122,00	2 356 727,00	16 489 691,00	10 590 168,70	24 335 313,24	9 188 428,17	10 162 783,20	0,00	10 162 783,20
2027	94 837 138,00	90 777 138,00	35 667 571,00	2 429 786,00	17 000 871,00	10 853 673,00	24 825 237,00	9 473 269,44	4 060 000,00	0,00	0,00
2028	93 383 898,00	93 318 898,00	36 666 263,00	2 497 820,00	17 476 896,00	11 157 576,00	25 520 344,00	9 738 521,00	65 000,00	0,00	0,00
2029	96 001 827,00	95 931 827,00	37 692 918,00	2 567 759,00	17 966 248,00	11 469 988,00	26 234 914,00	10 011 199,00	70 000,00	0,00	0,00
2030	98 408 127,00	98 330 127,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 261 480,00	78 000,00	0,00	0,00
2031	98 408 127,00	98 330 127,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 261 480,00	78 000,00	0,00	0,00
2032	98 408 127,00	98 330 127,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 261 480,00	78 000,00	0,00	0,00
2033	98 408 127,00	98 330 127,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 261 480,00	78 000,00	0,00	0,00
2034	98 408 127,00	98 330 127,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 736,00	26 890 791,00	10 261 480,00	78 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowym, 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.

z tego:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							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		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-2 504 738,48	0,00	5 085 738,48	0,00	0,00	3 416 887,79	2 504 738,48	1 668 850,69	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
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		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
	łączna 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	3 514 193,71	8 599 932,19		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 000,00	0,00	4 309 603,92	4 309 603,92		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	5 236 164,00	5 236 164,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 770 000,00	0,00	4 102 749,00	4 102 749,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	4 217 625,00	4 217 625,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Lp					
	2025	5,85%	7,39%	13,20%	13,72%	TAK
	2026	5,40%	7,66%	12,71%	13,22%	TAK
	2027	5,73%	8,34%	11,61%	12,13%	TAK
	2028	5,17%	6,45%	10,40%	10,92%	TAK
	2029	4,55%	5,93%	8,79%	9,30%	TAK
	2030	3,73%	5,49%	7,62%	8,13%	TAK
	2031	1,54%	5,28%	7,04%	7,56%	TAK
	2032	1,37%	5,20%	6,65%	6,65%	TAK
	2033	1,28%	5,12%	6,34%	6,34%	TAK
	2034	1,20%	5,04%	5,97%	5,97%	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	3 307 372,95	3 307 372,95	2 525 912,84	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 536 709,93	3 536 709,93	2 649 698,61
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

Wyszczególnienie

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 z 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					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	560 292,28	560 292,28	509 100,00	18 254 049,05	10 408 730,04	7 845 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 189 500,00	2 189 500,00	1 725 840,00	18 591 135,40	6 668 748,28	11 922 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 726 371,73	5 580 207,73	6 146 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	930 110,22	930 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						w tym:							
						w tym:							
						w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2027	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2028	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2029	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2030	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 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)				81 408 688,26	18 254 049,05	18 591 135,40	11 726 371,73	930 110,22	8,00
1.a	- wydatki bieżące				38 722 877,00	10 408 730,04	6 669 748,28	5 560 207,73	930 110,22	8,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 685 811,26	7 845 319,01	11 922 387,12	6 146 164,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	4 049 847,74	2 503 761,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 177 981,94	3 489 555,46	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	332 757,72	322 957,72	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				2 749 792,28	560 292,28	2 189 500,00	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	517 242,28	517 242,28	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	43 050,00	2 189 500,00	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				73 480 914,04	14 204 201,31	16 087 373,78	11 726 371,73	930 110,22	8,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 544 895,06	6 919 174,58	6 354 486,66	5 580 207,73	930 110,22	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	2026	176 167,32	29 190,34	11 541,61	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	49 492 706,40
1.a	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	23 587 836,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 904 870,13
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	3 803 817,08
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	322 957,72
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	2 749 792,28
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	517 242,28
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	42 939 097,04
1.3.1	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	19 784 019,19
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	40 731,95

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	19 249 718,03	5 010 000,00	929 952,22	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	63 000,00	23 000,00	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
1.3.1.17	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk na lata 2026-2028 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2028	11 159 426,66	0,00	4 649 761,11	5 579 713,33	929 952,22	0,00
1.3.1.18	Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	30 000,00	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wyrzysk Skarbowy - remont świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	21 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 936 018,98	7 285 026,73	9 732 887,12	6 146 164,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2026	823 700,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2027	3 350 000,00	11 800,00	688 850,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubałką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	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	929 797,01	150 000,00	100 000,00	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

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	5 939 952,22
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	63 000,00
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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159 426,66
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155 077,85
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	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00

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						
1.3.2.6	Wyrzysk - przebudowa Willi Starosty przy ul. Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2027	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	2027	3 173 670,00	80 770,00	0,00	500 000,00	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
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	9 654 632,24	152 336,00	5 212 000,00	4 047 664,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2026	1 715 000,00	1 110 450,00	500 000,00	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	3 178 237,98	112 909,74	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	2026	256 552,37	203 477,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Osiek nad Notecią - budowa budynku gospodarczego dla OSP -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2026	371 565,00	152 471,00	146 700,00	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 GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ W WYRZYSKU	2024	2026	100 000,00	12 000,00	81 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	282 574,91	55 000,00	227 574,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wyrzysk - ul. Młyńska przebudowa ulicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	91 201,50	0,00	80 000,00	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	2026	116 232,76	71 002,76	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Koszowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Augustów - 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	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dofinansowanie zadania pn: "Konservacja ołtarza głównego w kościele w Gieśnie - kontynuacja" (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	102 000,00	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 Włosego 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	580 770,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 450,00
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	112 909,74
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 477,37
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 171,00
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	282 574,91
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	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 298,12
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
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

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						
1.3.2.27	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	41 310,73	21 320,00	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
1.3.2.30	Błkitno - 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	145 000,00	30 000,00	115 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	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
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
1.3.2.36	Osiek nad Notecią - przebudowa ulicy Parkowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2026	2027	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Osiek nad Notecią - budowa ulicy Za Skansenem wraz z przedłużeniem ulicy Podgórnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2026	2027	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Glesno - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	33 000,00	1 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Bąkowo - oświetlenie wsi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	30 000,00	14 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Dąbki - wykonanie zjazdu na drogę -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	23 579,98	9 057,77	14 522,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2026	199 534,98	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Polanowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	40 100,00	14 100,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Żelazno - budowa chodnika -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	24 048,00	6 048,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Kościerzyn Wielki - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.27	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	21 320,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 396,00
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	145 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 579,98
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 048,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

**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 zmniejszeniu o kwotę 223.491,54 zł i po zmianie wynoszą **5.085.738,48 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 zmianie wynoszą **1.668.850,69 zł** (poz.4.3);
3. planowany deficyt budżetu (wynik budżetu) uległ zmniejszeniu o kwotę 223.491,54 zł i po zmianie wynosi **2.504.738,48 zł** (poz. 3), który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.504.738,48 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 na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- w poz. 1.1.1.2 „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 27.957,72 i po zmianie wynoszą 332.757,72 zł, limit 2025 roku oraz limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 27.957,72 zł i po zmianie wynosi 322.957,72 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z otrzymanymi ofertami w ramach postępowania przetargowego na powyższe zadanie;

2) w ramach wydatków majątkowych na zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- w poz. 1.1.2.2 „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” - łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 27.957,72 i po zmianie wynoszą 517.242,28 zł, limit 2025 roku oraz limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę 27.957,72 zł i po zmianie wynosi 517.242,28 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z otrzymanymi ofertami w ramach postępowania przetargowego na powyższe zadanie;

- w poz. 1.1.2.3 „Osiek nad Notecią - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Aktywny Maluch” - łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 2.232.550,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł i po zmianie wynosi 43.050,00 zł, limit 2026 roku uległ zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł i po zmianie wynosi 2.189.500,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 2.232.550,00 zł.

W roku bieżącym zakończono prace projektowe dotyczące zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Szkolnej 2 na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie żłobka wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Na powyższe roboty uzyskano od Starosty Pileckiego brak sprzeciwu do robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Do końca bieżącego roku planuje się wyłonić wykonawcę i zawrzeć umowę o roboty budowlane z terminem realizacji i płatności w roku 2026.

3) w ramach wydatków bieżących:

- w poz. 1.3.1.2 „Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”” - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 5.375,00 zł i po zmianie wynoszą 176.167,32 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 6.166,61 zł i po zmianie wynosi 29.190,34 zł, wprowadzono limit 2026 roku w kwocie 11.541,61 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 40.731,95 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach Porozumienia nr 073.113.2021 oraz kolejnych Aneksów pomiędzy Gminą Wyrzysk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizowanie programu priorytetowego „Czyste Powietrze” mającego na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Środki zostały

zaplanowane na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie Gminy Wyrzysk. W roku 2024 podpisano aneks do w/w porozumienia wydłużając okres realizacji zadania do roku 2025 oraz po podpisaniu umowy na dodatkowe środki dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste Powietrze”. W związku z rozliczeniem IV kwartału 2025 roku w I kwartale 2026 roku należy przesunąć limit wydatków;

- w poz. 1.3.1.4 **„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk”** - łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 790.691,55 zł i po zmianie wynoszą 19.249.718,03 zł, limit 2025 roku uległ zwiększeniu o kwotę 110.000,00 zł i po zmianie wynosi 5.010.000,00 zł, limit 2026 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 900.691,55 zł i po zmianie wynosi 929.952,22 zł, limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę 790.691,55 i po zmianie wynosi 5.939.952,22 zł.

W związku z zakończeniem realizacji umowy nr 6/2021 zawartej dnia 29.11.2021r. i częściowym wykorzystaniem prawa opcji dokonano zmian w limitach wydatków w latach 2025-2026;

- w poz. 1.3.1.14 **„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk”** - łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 15.000,00 zł i po zmianie wynoszą 63.000,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 15.000,00 zł i po zmianie wynosi 23.000,00 zł, limit 2026 roku nie uległ zmianie i wynosi 40.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 63.000,00 zł.

Zmiana wynika z wyboru wykonawcy umowy, który zaproponował cenę niższą niż pierwotnie planowano;

4) w ramach wydatków majątkowych:

- poz. 1.3.2.1 **„Budowa drogi gminnej w Konstantynowie”** – wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026, łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 823.700,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 74.250,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł, wprowadzono limit 2026 roku w kwocie 74.250,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 74.250,00 zł.

Przeniesienie limitu wydatków z roku 2025 na rok 2026 wynika z konieczności pozyskania środków na realizację zadania w planowanym zakresie. Oferta złożona przez wykonawcę znacznie przekraczała zaplanowane na rok bieżący środki w związku z powyższym zadanie zostało przesunięte do realizacji;

- poz. 1.3.2.2 **„Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej”** – wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2027, łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 3.350.000,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 188.200,00 zł i po zmianie wynosi 11.800,00 zł, limit 2026 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 811.800,00 zł i po zmianie wynosi 688.850,00 zł, wprowadzono limit 2027 roku w kwocie 1.000.000,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 1.700.650,00 zł.

W roku bieżącym w ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy, remontu, termomodernizacji hali sportowej. Przesunięcie pozostałych środków z 2025 roku i realizacja zadania polegająca na wykonaniu instalacji kotłowni planowana jest w roku 2026, natomiast dalszy ciąg prac modernizacyjnych budynku w roku 2027;

- poz. 1.3.2.4 „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” – łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 62.297,01 zł i po zmianie wynoszą 929.797,01 zł, limit 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi 150.000,00 zł, limit 2026 roku uległ zwiększeniu o kwotę 62.297,01 zł i po zmianie wynosi 100.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 250.000,00 zł.

W roku bieżącym w ramach zadania trwa procedura wyłonienia wykonawcy budowy linii oświetlenia ulicznego w Osieku nad Notecią przy ul. Przemysłowej i montaż oświetlenia w Dąbkach. W roku 2026 planuje się kontynuację uzupełnienia oświetlenia drogowego w Osieku nad Notecią przy ul. Parkowej, Spacerowej i Za Skansenem;

- poz. 1.3.2.7 „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” – wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2027, łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 480.770,00 zł i po zmianie wynoszą 3.173.670,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 19.230,00 zł i po zmianie wynosi 80.770,00 zł, wprowadzono limit 2027 roku w kwocie 500.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 580.770,00 zł.

W roku bieżącym trwają prace projektowe dotyczące termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Szkolnej 2. Niewykorzystane środki z 2025 roku przesuwają się na realizację zadania w roku 2027. Planuje się roboty związane ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie żłobka wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie przedszkola realizowanych w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych poprzez wykonanie rozbudowy, przebudowy z częściową termomodernizacją i remontem części budynku przeznaczonej na szkołę podstawową dla klas 1-3;

- poz. 1.3.2.10 „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią” – łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 9.654.652,24 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 47.664,00 zł i po zmianie wynosi 152.336,00 zł, limit 2026 roku nie uległ zmianie i wynosi 5.212.000,00 zł, limit 2027 uległ zwiększeniu o kwotę 47.664,00 zł i po zmianie wynosi 4.047.664,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 9.412.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/2335/PolskiŁad (realizacja zadania powyżej 12 miesięcy). W ramach zadania w roku bieżącym zakończone zostały prace projektowe dotyczące dwóch dokumentacji – zmiany sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Szkolnej 2 na

pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie przedszkola oraz rozbudowy budynku przedszkola w Wyrzysku. Umowy o roboty budowlane planuje się zawrzeć z terminem płatności w roku 2026 i 2027;

- 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 500.000,00 zł i po zmianie wynoszą 1.715.000,00 zł, limit 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi 1.110.450,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2026 rok w kwocie 500.000,00 zł, limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.610.450,00 zł

W ramach zadania w bieżącym roku planuje się zakończenie i rozliczenie umowy nr 6/2025 na roboty budowlane z dnia 10.04.2025r. W 2026 roku przewiduje się dalsze prace w zakresie wykonania remontu korytarza na I piętrze, odrestaurowanie drzwi do biur na parterze i I piętrze. Planowane jest również sporządzenie dokumentacji projektowej na instalację klimatyzacyjną w budynku;

- poz. 1.3.2.13 **„Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią”** – łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 4.486,00 zł i po zmianie wynoszą 3.178.237,98 zł, limit 2025 roku i limit zobowiązań uległy zwiększeniu o kwotę 4.486,00 zł i po zmianie wynoszą 112.909,74 zł.

W ramach zadania planuje się zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia (regałów) dla potrzeb biblioteki publicznej, która zostanie przeniesiona do przedmiotowego budynku. Zwiększenie wynika z przeprowadzonego postępowania ofertowego, w którym najniższa oferta wyniosła 23.382,30 zł;

- poz. 1.3.2.14 **„Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk”** – wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026, łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 46.522,63 zł i po zmianie wynoszą 256.552,37 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 96.522,63 zł i po zmianie wynosi 203.477,37 zł, wprowadzono limit 2026 roku w kwocie 50.000,00 zł oraz limit zobowiązań po zmianach wynosi 253.477,37 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków w kwocie 96.522,63 zł wynika z zakończenia zadania planowanego do wykonania w 2025 roku 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/PolskiLad. Na rok 2026 planuje się kontynuację zadania ze środków własnych;

- poz. 1.3.2.15 **„Osiek nad Notecią – dobudowa budynku gospodarczego dla OSP”** – wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026, łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynoszą 371.565,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 46.700,00 zł i po

zmianie wynosi 152.471,00 zł wprowadzono limit 2026 roku w kwocie 146.700,00 zł oraz limit zobowiązań po zmianach wynosi 299.171,00 zł.

W roku bieżącym rozliczono umowę o roboty budowlane związane z drugim etapem dobudowy budynku gospodarczego dla OSP Osiek nad Notecią oraz zaktualizowano dokumentację kosztorysową dla kolejnego – trzeciego etapu. Niewykorzystane środki z roku 2025 zostały przesunięte na realizację zadania w roku 2026.

- poz. 1.3.2.17 „Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku” – wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026, łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 100.000,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 81.850,00 zł i po zmianie wynosi 12.000,00 zł, wprowadzono limit 2026 roku w kwocie 81.850,00 zł oraz limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 93.850,00 zł.

W roku 2025 Jednostka Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku rozpoczęła dalsze prace przygotowawcze do realizacji w/w zadania zlecając wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego. Z uwagi na ograniczenia czasowe nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych w roku bieżącym wydatków. Realizacja zadania polegająca na wykonaniu docieplenia budynków i elewacji na budynkach przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku nastąpi w 2026 roku;

- poz. 1.3.2.18 „Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska” – wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026, łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 227.574,91 zł i po zmianie wynoszą 282.574,91 zł, limit 2025 roku nie uległ zmianie wynosi 55.000,00 zł, wprowadzono limit 2026 roku w kwocie 227.574,91 zł oraz limit zobowiązań po zmianie wynosi 282.574,91 zł.

W II kwartale 2025 roku złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, którego rozstrzygnięcie powinno nastąpić do końca bieżącego roku. W związku z powyższym wprowadza się w 2026 roku kwotę 227.574,91 zł jako wkład własny inwestycji;

- poz. 1.3.2.19 „Wyrzysk – ul. Młyńska przebudowa ulicy” – wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026, łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 91.201,50 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 80.000,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł, wprowadzono limit 2026 roku w kwocie 80.000,00 zł oraz limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 80.000,00 zł.

W bieżącym roku realizowane są prace projektowe na podstawie zawartej w dniu 07.04.2025r. Umowy. Z uwagi na pismo projektanta dotyczące konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań podłoża gruntowego planuje się zawarcie aneksu do umowy w celu wydłużenia terminu realizacji dokumentacji projektowej i płatności na rok 2026;

- poz. 1.3.2.21 „Gromadno – modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy” – wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026, łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 116.232, 76 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 22.140,00 zł i po zmianie wynosi 71.002,76 zł,

wprowadzono limit 2026 roku w kwocie 22.140,00 zł oraz limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 93.142,76 zł.

W roku bieżącym realizowane są m.in. prace projektowe dotyczące przebudowy i termomodernizacji budynku świetlicy. Planuje się zawarcie aneksu zwiększającego zakres umowy o prace projektowe tarasu przy świetlicy wraz z wydłużeniem terminu jego realizacji i rozliczenie końcowe w 2026 roku;

- poz. 1.3.2.22 „Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie” łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynoszą 70.000,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł oraz limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę 100.000,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 70.000,00 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie częściowej rozbiórki ściany oraz tymczasowej zabudowy tej ściany w budynku gospodarczym. Środki te pozwoliły na zabezpieczenie grożącego katastrofą budowlaną szczytu budynku gospodarczego. W chwili obecnej budynek nie stwarza już zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów, pracowników szkoły i przechodniów. Budynek gospodarczy jest wpisany do ewidencji zabytków w związku z powyższym koszt odbudowy byłby bardzo wysoki. Na chwilę obecną nie planuje się innych robót remontowych w związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków.

- poz. 1.3.2.24 „Wyrzysk – budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47” łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 3.400,00 zł i po zmianie wynoszą 21.600,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 3.400,00 zł i po zmianie wynosi 21.600,00 zł oraz limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę 3.400,00 zł i po zmianie wynosi 21.600,00 zł.

W ramach zadania rozwiązano umowę o prace projektowe z projektantem, który nie wywiązał się z jej warunków. W wyniku kolejnego postępowania w dniu 08.07.2025r. zawarta została umowa na prace projektowe w kwocie 21.512,70 zł. W związku z wykonaniem zaplanowanego zakresu rzeczowego i rozliczeniem w 2025 roku dokonuje się zmniejszenia wydatków;

- poz. 1.3.2.28 „Osiek nad Notecią – budowa ogrodzenia przy stadionie” łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 3.680,00 zł i po zmianie wynoszą 41.310,73 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 3.680,00 zł i po zmianie wynosi 21.320,00 zł oraz limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę 3.680,00 zł i po zmianie wynosi 21.320,00 zł.

W związku z wykonaniem zaplanowanego zakresu rzeczowego i rozliczeniem w 2025 roku dokonuje się zmniejszenia wydatków;

- poz. 1.3.2.31 „Gromadno – przebudowa drogi nr 129318P” – łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 15.000,00 zł i po zmianie wynoszą 145.000,00 zł, limit 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi 30.000,00 zł, limit 2026 roku uległ zwiększeniu o kwotę 15.000,00 zł i po zmianie

wynosi 115.000,00 zł oraz limit zobowiązań po zmianie wynosi 145.000,00 zł. Rada Sołecka podjęła uchwałę o wykonaniu dalszego zakresu prac projektowych w 2026 roku na rozszerzony zakres odcinka tej samej drogi, nie ujęty w pierwotnym zakresie dokumentacji;

Zmianie uległa również nazwa zadania, która 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;

- poz. 1.3.2.33 *„Modernizacja dróg w Wyrzysku – ul. Różana i Lipowa”* łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł i po zmianie wynoszą 100.000,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł, limit 2026 roku uległ zwiększeniu o kwotę 75.000,00 zł i po zmianie wynosi 100.000,00 zł oraz limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł i po zmianie wynosi 100.000,00 zł.

W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o rozbudowę kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia drogowego planuje się zwiększyć łączne nakłady na powyższą inwestycję z jednoczesnym przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok;

2. wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących:

- poz. 1.3.1.17 *„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk na lata 2026-2028”* - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2028 roku, łączne nakłady w kwocie 11.159.426,66 zł, limit 2025 roku – 0,00 zł, limit 2026 roku – 4.649.761,11 zł, limit 2027 roku – 5.579.713,33 zł, limit 2028 roku – 929.952,22 zł oraz limit zobowiązań wynosi 11.159.426,66 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do WPF celem podpisania umowy, która zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, tj. lata 2026-2027 (fakultatywnie na 2028 rok), po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i wybraniu najkorzystniejszej oferty przedłożonej w postępowaniu. W roku 2025 zostanie zawarta umowa na realizację zadania w latach 2026-2027 (fakultatywnie na 2028);

- poz. 1.3.1.18 *„Konstantynowo – remont świetlicy wiejskiej”* - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 30.000,00 zł, limit 2025 roku – 14.000,00 zł, limit 2026 roku – 16.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 30.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z kontynuacją zadania realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego. W 2025 roku wykonano remont pomieszczenia po byłym sklepie w zakresie naprawy podłogi. Rada Sołecka podjęła uchwałę o wykonaniu dalszego zakresu prac dotyczących remontu świetlicy wiejskiej z realizacją w 2026 roku;

- poz. 1.3.1.19 **„Wyrzysk Skarbowy – remont świetlicy wiejskiej”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 21.000,00 zł, limit 2025 roku – 6.000,00 zł, limit 2026 roku – 15.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 21.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z podjęciem uchwały Rady Sołeckiej na 2026 rok i kontynuacją remontu świetlicy służącej mieszkańcom.

3. wprowadzono nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

- poz. 1.3.2.36 **„Osiek nad Notecią – przebudowa ulicy Parkowej”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2026 do 2027 roku, łączne nakłady w kwocie 100.000,00 zł, limit 2026 roku – 20.000,00 zł, limit 2027 roku – 80.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do WPF w związku ze złym stanem technicznym istniejącego odcinka oraz planowaną rozbudową pasa drogowego wynikającą ze wzrostu zabudowy jednorodzinnej infrastruktury mieszkaniowej;

- poz. 1.3.2.37 **„Osiek nad Notecią – budowa ulicy Za Skansenem wraz z przedłużeniem ulicy Podgórnej”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2026 do 2027 roku, łączne nakłady w kwocie 100.000,00 zł, limit 2026 roku – 20.000,00 zł, limit 2027 roku – 80.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z koniecznością poprawy stanu istniejącej nawierzchni i braku utwardzenia oraz zwartą zabudową mieszkaniową istniejącą i planowaną;

- poz. 1.3.2.38 **„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum)”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 1.000.000,00 zł, limit 2025 roku – 450.000,00 zł, limit 2026 roku – 550.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 1.000.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z obecnie trwającymi pracami projektowymi i planowanym wykonaniem robót budowlanych, których zakończenie i końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w 2026 roku;

- poz. 1.3.2.39 **„Glesno – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlice”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 33.000,00 zł, limit 2025 roku – 1.000,00 zł, limit 2026 roku – 32.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 33.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie finansowane w ramach środków własnych w 2025 roku – 1.000,00 zł, w 2026 – 22.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołeckiego w 2026 roku w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z trwającym obecnie procedowaniem decyzji celu publicznego zmiany

sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę. Po jej uzyskaniu zostaną wykonane prace projektowe, których rozliczenie finansowe planowane jest w 2026;

- poz. 1.3.2.40 **„Bąkovo – oświetlenie wsi”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 30.000,00 zł, limit 2025 roku – 14.000,00 zł, limit 2026 roku – 16.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 30.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z kontynuacją zadania realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego. W 2025 roku wykonano aktualizację projektu technicznego oraz wykonano oświetlenie w Komorowie. Rada Sołecka podjęła uchwałę o wykonaniu dalszego zakresu prac dotyczących oświetlenia wsi z realizacją w 2026 roku;

- poz. 1.3.2.41 **„Dąbki – wykonanie zjazdu na drogę”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 23.579,98 zł, limit 2025 roku – 9.057,77 zł, limit 2026 roku – 14.522,21 zł oraz limit zobowiązań wynosi 23.579,98 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z kontynuacją zadania realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego. W 2025 roku wykonano dokumentację projektową. Rada Sołecka podjęła uchwałę o wykonaniu dalszego zakresu prac dotyczących wykonanie zjazdu na drogę z realizacją w 2026 roku;

- poz. 1.3.2.42 **„Rzészkowo – zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2019 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 199.534,98 zł, limit 2026 roku – 18.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 18.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się ponownie do WPF w związku z podjęciem uchwały Rady Sołeckiej na 2026 rok i kontynuacją zagospodarowania terenu na potrzeby mieszkańców. W latach 2019-2024 łącznie poniesione nakłady na powyższe zadanie wyniosły 181.534,98 zł;

- poz. 1.3.2.43 **„Polanowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 40.100,00 zł, limit 2025 roku – 14.100,00 zł, limit 2026 roku – 26.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 40.100,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z podjęciem uchwały Rady Sołeckiej na 2026 rok i kontynuacją zagospodarowania terenu na potrzeby mieszkańców;

- poz. 1.3.2.44 **„Żelazno – budowa chodnika”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 24.048,00 zł, limit 2025 roku – 6.048,00 zł, limit 2026 roku – 18.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 24.048,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z podjęciem uchwały Rady Sołeckiej na 2026 rok i kontynuacją budowy dalszej części chodnika w ramach poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców;

- poz. 1.3.2.45 „Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego” -
ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 19.000,00 zł,
limit 2025 roku – 9.000,00 zł, limit 2026 roku – 10.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi
19.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do
WPF w związku z podjęciem uchwały Rady Sołeckiej na 2026 rok i kontynuacją zagospodarowania
terenu na potrzeby mieszkańców;