

UCHWAŁA Nr XXVIII/ / 2025
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 7 listopada 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 2025 r., poz. 1483) 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, uchwałą Nr XXVII/147/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 października 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 XXVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 listopada 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.

**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 **111.590,75 zł** i po zmianie wynoszą **4.974.147,73 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 **1.557.259,94 zł** (poz.4.3);
3. planowany deficyt budżetu (wynik budżetu) uległ zmniejszeniu o kwotę **640.880,99 zł** i po zmianie wynosi **1.863.857,49 zł** (poz. 3), który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **1.863.857,49 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 uległy zwiększeniu o kwotę **529.290,24 zł** i po zmianie wynoszą **3.110.290,24 zł**, z czego kwota **2.000.000,00 zł** dotyczy wykupu obligacji w 2025 roku, kwota **581.000,00 zł** spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz kwota **529.290,24 zł** to inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (środki na rachunku budżetu pochodzące 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 **529.290,24 zł**, tj. projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” nie zrealizowanych w 2025 roku).

5. W związku z przeniesieniem zadań z roku 2025 do realizacji w roku 2026 należało dostosować plany ujęte w uchwale budżetowej na rok 2026 w celu zbilansowania budżetu wprowadzając 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 **529.290,24 zł**, tj. projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” nie zrealizowany w 2025 roku;

II. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

1. W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk” i otwarciem ofert które zostało podzielone na V części dokonano zmian na powyższym zadaniu wydłużając okres realizacji do roku 2026 celem ostatecznego rozliczenia finansowego i dokonania płatności w ramach zrealizowanych umów z terminem płatności w roku przyszłym.

Przedmiot zamówienia obejmował:

1) CZĘŚĆ 1:

a) Dostawa oprogramowania służącego do kontroli dostępu do sieci, zarządzania urządzeniami końcowymi oraz weryfikacji tożsamości użytkowników próbujących uzyskać dostęp do sieci – 50 sztuk;

b) Przeprowadzenie testów penetracyjnych – 1 sztuka;

a) Usługa wdrożenia oprogramowania umożliwiającego kontrolę dostępu do sieci, kontrolę urządzeń końcowych oraz tożsamości próbujących uzyskać dostęp do sieci – 1 sztuka.

2) CZĘŚĆ 2:

a) Realizacja szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry administracyjnej – 2 sztuki;

b) Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dziedzinowego dla informatyków – I – 1 sztuka;

c) Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dziedzinowego dla informatyków – II – 1 sztuka;

d) Platforma treningowa – 1 sztuka.

3) CZĘŚĆ 3:

a) Świadczenie usługi utrzymania systemów teleinformatycznych – 1 sztuka;

b) Świadczenie usługi utrzymania systemów teleinformatycznych (uzupełnienie) – 1 sztuka.

4) CZĘŚĆ 4:

a) Usługa wdrożenia systemu do zarządzania hasłami – 1 sztuka;

b) Usługa wdrożenia oprogramowania typu SIEM – 1 sztuka.

5) CZĘŚĆ 5:

a) Projektowanie polityki kopii zapasowych – 1 sztuka;

b) Projektowanie polityki ciągłości działania – 1 sztuk;

Zmian dokonano :

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 nie uległy zmianie i wynoszą 332.757,72 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 229.290,24 zł i po zmianach wynosi 93.667,48 zł, wprowadzono limit roku 2026 w kwocie 229.290,24 zł oraz limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 322.957,72 zł.

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 nie uległy zmianie i wynoszą 517.242,28 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 300.000,00 zł i po zmianach wynosi 217.242,28 zł, wprowadzono limit roku 2026 w kwocie 221.322,76 zł oraz limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 517.242,28 zł.

3) w ramach wydatków bieżących:

- w poz. 1.3.1.6 **„Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny”** - łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 71.925,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 34.521,59 zł i po zmianach wynosi 17.803,41 zł, wprowadzono limit roku 2026 w kwocie 34.521,59 zł oraz limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 517.242,28 zł.

4) w ramach wydatków majątkowych:

- w poz. 1.3.2.29 **„Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk – wkład własny”** - łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 125.396,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 77.069,16 zł i po zmianach wynosi 48.326,84 zł, wprowadzono limit roku 2026 w kwocie 77.069,16 zł oraz limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 125.396,00 zł.

2. wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących:

- poz. 1.3.1.20 **„Wdrożenie programu profilaktycznego ujętego w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych – II edycja”** - ustalając: okres realizacji zadania od 2025 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 129.480,00 zł, limit 2025 roku – 0,00 zł, limit 2026 roku – 129.480,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 129.480,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do WPF w związku z przyznaniem przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą

nr XVIII/426/25 z dnia 27 października 2025 roku dotacji w wysokości 129.480,00 zł z terminem realizacji w roku 2026 na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych – II edycja. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana do końca 2025 roku.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	w tym:						
								1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2025	96 258 125,73	92 949 337,37	33 425 238,89	2 277 030,91	16 144 197,95	17 265 386,41	23 837 483,21	8 794 705,48	3 308 788,36	1 195 000,00	2 090 788,36			
2026	98 528 805,14	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	10 122 783,20			
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	17 476 895,00	11 157 576,00	25 520 344,00	9 738 521,00	65 000,00	0,00	0,00			
2029	96 001 827,00	95 931 827,00	37 692 918,00	2 567 759,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, 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. 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 213 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	98 121 983,22	89 171 331,83	42 814 492,26	12 757,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 950 651,39	8 950 651,39	543 788,97
2026	98 509 095,38	84 209 639,10	43 195 236,00	78 600,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	12 299 456,28	12 299 456,28	0,00
2027	91 687 138,00	85 540 974,00	44 534 288,00	79 700,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 146 164,00	6 146 164,00	0,00
2028	90 333 898,00	89 216 149,00	45 914 851,00	80 700,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 749,00	1 117 749,00	0,00
2029	92 951 827,00	91 714 202,00	47 200 467,00	81 700,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 625,00	1 237 625,00	0,00
2030	95 688 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	82 700,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 681 070,00	1 681 070,00	0,00
2031	97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	83 700,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	3 401 070,00	0,00
2032	97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	6 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	3 401 070,00	0,00
2033	97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	3 401 070,00	0,00
2034	97 408 127,00	94 007 057,00	48 380 479,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00	3 401 070,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:	z tego:				w tym:	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty 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	3 110 290,24	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			
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	529 290,24	18 520 000,00	0,00	3 778 005,54	8 752 153,27
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 000,00	0,00	4 157 382,84	4 686 673,08
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. 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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	5,85%	7,44%	13,20%	13,72%	TAK	TAK
2026	5,40%	7,76%	12,72%	13,23%	TAK	TAK
2027	5,73%	8,34%	11,63%	12,15%	TAK	TAK
2028	5,17%	6,45%	10,43%	10,94%	TAK	TAK
2029	4,55%	5,93%	8,81%	9,33%	TAK	TAK
2030	3,73%	5,49%	7,64%	8,16%	TAK	TAK
2031	1,54%	5,28%	7,06%	7,58%	TAK	TAK
2032	1,37%	5,20%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2033	1,28%	5,12%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2034	1,20%	5,04%	5,97%	5,97%	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						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 ustawy ^x	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	3 307 372,95	3 307 372,95	2 525 912,84	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 307 419,69	3 307 419,69	2 461 798,61	
2026	312 661,62	312 661,62	210 737,40	2 122 783,20	2 122 783,20	1 725 840,00	543 551,86	543 551,86	428 611,96	
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	260 292,28	260 292,28	209 100,00	17 613 168,06	10 144 918,21	7 468 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 489 500,00	2 489 500,00	2 025 840,00	19 361 496,39	7 062 040,11	12 299 456,28	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	
2028	0,00	0,00	0,00	930 110,22	930 110,22	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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
2027	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				81 538 168,26	17 613 168,06	19 361 496,39	11 726 371,73	930 110,22	8,00
1.a	- wydatki bieżące				38 852 357,00	10 144 918,21	7 062 040,11	5 580 207,73	930 110,22	8,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 685 811,26	7 468 249,85	12 299 456,28	6 146 164,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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	3 520 557,50	3 033 051,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 177 981,94	3 260 265,22	543 551,86	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	2026	332 757,72	93 667,48	229 290,24	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	260 292,28	2 489 500,00	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	2026	517 242,28	217 242,28	300 000,00	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				73 610 384,04	14 092 610,56	16 328 444,53	11 726 371,73	930 110,22	8,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 674 375,06	6 884 652,99	6 518 488,25	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
1.3.1.3	Opłata za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) - Kościerzyn Wileki -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2028	1 660,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	49 622 186,40
1.a	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	23 717 316,27
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	43 068 577,04
1.3.1	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	19 913 499,19
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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						
1.3.1.4	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	2026	71 925,00	17 803,41	34 521,59	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
1.3.1.20	Wdrożenie programu profilaktycznego ujętego w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych – II edycja -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	129 480,00	0,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 936 018,98	7 207 957,57	9 809 956,28	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 Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2027	484 820,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 480,00
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

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						
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie - Wyrzysk - przebudowa Willi Starosty przy ul. Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232 -	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	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2026	49 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku -	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	Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie -	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	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	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	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2027	9 654 652,24	152 336,00	5 212 000,00	4 047 664,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja amfiteatru 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	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk -	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	Osiek nad Notecią - dobudowa budynku gospodarczego dla OSP -	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	Wyrzysk - al.Rydyzińskich przebudowa ciągu pieszo-jazdnego -	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	Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku -	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	Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska -	JEDNOSTKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYRZYSKU	2024	2026	100 000,00	12 000,00	81 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wyrzysk - ul. Młyńska przebudowa ulicy -	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	Osiek n. Not. - przebudowa ul. Przemysłowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	91 201,50	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy -	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	Odbudowa części budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Kosztowie -	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	Auguścín - przebudowa drogi gminnej nr G129327P -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wyrzysk - budowa drogi wewnętrznej na działce nr 145/47 -	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	Dofinansowanie zadania pn. "Konservacja ołtarza głównego w kościele w Głęśnie - kontynuacja" (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25		Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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	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	93 650,00
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	2 713 299,12
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

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						
1.3.2.26	Dofinansowanie zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Jakuba Wiekowego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza" (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	254 788,97	254 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Młotkówko - oświetlenie wsi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2025	81 208,01	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Osiek nad Notecią - budowa ogrodzenia przy stadionie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	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	2026	125 396,00	48 326,84	77 069,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Biękino - 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
1.3.2.26	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	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