

Fn 3010/1/2025

**Rada Miejska
w Wyrzysku**

Autopoprawki Burmistrza Wyrzyska
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wyrzysk na lata 2026-2034

***I. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia roku
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2026-2034***

1. W związku z wprowadzeniem zmian w planie dochodów bieżących w 2026 roku wprowadza się następujące zmiany: w **poz. 1. Dochody ogółem** – zwiększenie o kwotę 129.280,58 zł; w **poz. 1.1 Dochody bieżące** – zwiększenie o kwotę 129.280,58 zł, w **poz. 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – zwiększenie o kwotę 129.280,58 zł;
2. W związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w 2026 roku wprowadza się następujące zmiany: w **poz. 2. Wydatki ogółem** – zwiększenie o kwotę 1.305.548,41 zł; w **poz. 2.1 Wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 852.083,33 zł, w **poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - zwiększenie o kwotę 2.042,23 zł; w **poz. 2.2 Wydatki majątkowe** – zwiększenie o kwotę 453.465,08 zł, w **poz. 2.2.1 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy** - zwiększenie o kwotę 453.465,08 zł;

W wyniku powyższych zmian dokonano stosownych zapisów:

- w **poz. 3 Wynik budżetu (nadwyżka)** na 2026 rok – wynosi 544.441,93 zł,
- w **poz. 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych na rok 2026** - zmniejszenie o kwotę 1.176.267,83 zł,
- w **poz. 4. Przychody budżetu (na 2026 rok)** – zwiększenie w kwocie 1.176.267,83 zł,
- w **poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (na 2026 rok)** – zwiększenie o kwotę 1.176.267,83 zł,

- w **poz. 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** – w 2026 roku - zmniejszenie o kwotę 722.802,75 zł,

3. W związku z przesunięciem realizacji zadań wieloletnich z roku 2025 na rok 2026 i 2027 dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych:

- w **2026 roku - w poz. 9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w poz. 9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** - zwiększenie o kwotę 129.280,58 zł, w **poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** - zwiększenie o kwotę 95.837,23 zł; w **poz. 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** - zmniejszenie o kwotę 0,76 zł; w **poz. 9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** - zwiększenie o kwotę 850.945,40 zł, w **poz. 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** - zwiększenie o kwotę 645.686,70 zł; w **poz. 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** - zmniejszenie o kwotę 0,76 zł; w **poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** – w roku 2026 zwiększenie o kwotę 848.102,48 zł, natomiast w roku 2027 zwiększenie o kwotę 449.497,43 zł; w **poz. 10.1.1 bieżące** – zwiększenie o kwotę 334.637,40 zł, w **poz. 10.1.2 majątkowe w roku 2026** – zwiększenie o kwotę 513.465,08 zł, w roku 2027 zwiększenie o kwotę 449.497,43 zł;

II. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia ... roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2026-2034

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1) **poz. 1.1.1.2 pn. „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”** - zwiększenie limitu wydatków 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 249.817,92 zł, który po zmianie wynosi 708.868,74 zł;

2) **poz. 1.1.1.3 pn. „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”** - zwiększenie limitu wydatków 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 64.443,70 zł, który po zmianie wynosi 456.338,28 zł;

3) **poz. 1.3.1.1 pn. „Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze””** - zwiększenie limitu wydatków 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.100,00 zł, który po zmianie wynosi 13.641,61 zł;

4) **poz. 1.3.1.3 pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu**

Gminy Wyrzysk” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 18.363,05 zł, które po zmianie wynoszą 19.231.354,98 zł;

5) **poz. 1.3.1.9** pn. „*Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026*”

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 733.768,00 zł, które po zmianie wynoszą 151.232,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków 2026 oraz limitu zobowiązań o kwotę 518.408,00 zł, który po zmianie wynosi 101.592,00 zł;

6) **poz. 1.3.2.7** pn. „*Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku*” – wydłużenie okresu realizacji do 2027 roku, zmniejszenie limitu wydatków 2026 o kwotę 160.000,00 zł, który po zmianie wynosi 175.000,00 zł, wprowadzenie limitu wydatków 2027 w kwocie 160.000,00 zł;

7) **poz. 1.3.2.9** pn. „*Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią*” – zmniejszenie limitu wydatków 2026 o kwotę 129.497,43 zł, który po zmianie wynosi 5.082.502,57 zł, zwiększenie limitu wydatków 2027 o kwotę 129.497,43 zł, który po zmianie wynosi 4.177.161,43 zł;

8) **poz. 1.3.2.15** pn. „*Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska*” – wydłużenie okresu realizacji do 2027 roku, zmniejszenie limitu wydatków 2026 o kwotę 220.000,00 zł, który po zmianie wynosi 7.574,91 zł, wprowadzenie limitu wydatków 2027 w kwocie 220.000,00 zł;

9) **poz. 1.3.2.26** pn. „*Osiek nad Notecią – budowa ulicy Za Skansenem wraz z przedłużeniem ulicy Podgórnej*” - zwiększenie limitu wydatków 2026 o kwotę 60.000,00 zł, który po zmianie wynosi 80.000,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków 2027 o kwotę 60.000,00 zł, który po zmianie wynosi 20.000,00 zł,

10) **poz. 1.3.2.27** pn. „*Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum)*” – zwiększono limit wydatków 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 380.000,00 który po zmianie wynosi 930.000,00 zł;

3. W kolumnie: Łączne nakłady finansowe, limit 2026 i limit 2027 dokonuje się następujących zmian:

1) wiersz 1 *Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)* - zwiększenie o kwotę 3.041.738,95 zł łącznych nakładów finansowych, które po zmianie wynoszą 672.313.222,35 zł; zwiększenie limitu 2026 o kwotę 848.102,48 zł, limit po zmianie wynosi 20.868.485,98 zł, zwiększenie limitu 2027 o kwotę 449.497,43 zł, limit po zmianie wynosi 12.484.719,16 zł, limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.297.599,91 zł i po zmianie wynosi 34.283.355,36 zł;

2) wiersz 1.a – *wydatki bieżące* – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 750.031,05 zł,

- po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 34.267.179,12 zł; zwiększenie limitu roku 2026 o kwotę 334.637,40 zł, po zmianie limit wynosi 7.818.414,62 zł;
- 3) wiersz 1.b – *wydatki majątkowe* – zwiększenie limitu roku 2026 o kwotę 60.000,00 zł, po zmianie limit wynosi 12.596.606,28 zł, zwiększenie limitu roku 2027 o kwotę 320.000,00 zł, po zmianie limit wynosi 6.755.014,00 zł, limit zobowiązań zwiększono o kwotę 380.000,00 zł i po zmianie wynosi 19.351.620,28 zł;
- 4) wiersz 1.1 *Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:* zwiększenie limitu 2026 o kwotę 850.945,40 zł, który po zmianach wynosi 4.245.734,37 zł,
- 5) wiersz 1.1.1 *wydatki bieżące* - zwiększenie limitu 2026 w kwocie 850.945,40 zł, który po zmianach wynosi 1.736.234,37 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.736.234,37 zł,
- 6) wiersz 1.1.1.2 - zwiększenie limitu 2026 w kwocie 459.050,82 zł, który po zmianach wynosi 708.868,74 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 708.868,74 zł,
- 7) wiersz 1.1.1.3 - zwiększenie limitu 2026 w kwocie 391.894,58 zł, który po zmianach wynosi 456.338,28 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 456.338,28 zł,
- 8) wiersz 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego* – zmniejszenie o kwotę 750.031,05 zł łącznych nakładów finansowych, które po zmianie wynoszą 62.807.380,84 zł; zmniejszenie limitu 2026 o kwotę 456.308,00 zł, limit po zmianie wynosi 16.169.286,53 zł, zwiększenie limitu 2027 o kwotę 320.000,00 zł, limit po zmianie wynosi 12.355.221,73 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 29.454.658,48 zł;
- 9) wiersz 1.3.1 – *wydatki bieżące* – zmniejszenie o kwotę 750.031,05 zł łącznych nakładów finansowych, które po zmianie wynoszą 31.322.899,89 zł; zmniejszenie limitu 2026 o kwotę 516.308,00 zł, limit po zmianie wynosi 6.082.180,25 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 12.612.538,20 zł;
- 10) wiersz 1.3.2 – *wydatki majątkowe* – zwiększenie o kwotę 3.791.770,00 zł łącznych nakładów finansowych, które po zmianie wynoszą 35.276.250,95 zł; zwiększenie limitu 2026 o kwotę 513.465,08 zł, który po zmianie wynosi 10.540.571,36 zł, zwiększenie limitu 2027 o kwotę 449.497,43 zł, który po zmianie wynosi 6.884.511,43 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 17.425.082,79 zł;

III. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2026-2034.

1. *Na stronie 23,24,26, wyrażenie „projekt budżetu na 2026 rok” zastępuje się słowami „budżet na 2026 rok”,*
2. *Na stronie 27 wyrażenie „z projekt uchwały budżetowej” zastępuje się słowami „z uchwały budżetowej”,*
3. *Na stronie 28 kwotę „91.607.233,34” zastępuje się kwotą „91.736.513,92”,*
4. *Na stronie 31 w zadaniu pn. „Różne dzieci, równe szanse ...” wyrażenie „Na 2026 planuje się środki UE (...)” zastępuje się słowami „Na 2026 rok planuje się środki UE w kwocie 550.580,41 zł oraz środki BP w kwocie 157.326,26 zł oraz wkład własny w kwocie 962,07 zł.”,*
5. *Na stronie 32 w zadaniu pn. „Aktywna integracja ...” wyrażenie „Realizacja w ramach środków UE (...)” zastępuje się słowami „Realizacja w ramach środków UE w 2025 roku w kwocie 355.939,19 zł oraz środków z Budżetu Państwa w kwocie 126.046,36 zł, a także wkład własny w wysokości 6.400,00 zł. Na 2026 rok - środki UE w kwocie 335.817,49 zł, środki BP – 118.920,79 zł oraz wkład własny 1.600,00 zł.”,*
6. *Na stronie 32 w zadaniu pn. „Nauka według eksperymentów ...” wyrażenie „Limit wydatków bieżących na 2026 (...)” zastępuje się słowami „Limit wydatków bieżących na rok 2026 rok wynosi 341.737,11 zł, w tym: środki UE w kwocie 287.900,44 zł, środki BP – 53.836,97 zł oraz wkład własny (niepieniężny) – 19.200,00 zł /wynajem pomieszczeń/.”,*
7. *Na stronie 33 w zadaniu pn. „Nauka według eksperymentów ...” wyrażenie „Limit wydatków bieżących na 2026 (...)” zastępuje się słowami „Limit wydatków majątkowych na rok 2026 rok wynosi 20.000,00 zł, w tym: środki UE w kwocie 16.849,24 zł, środki BP – 3.150,76 zł”*
8. *Na stronie 34 w zadaniu pn. „Punkt konsultacyjny-informacyjny (...)” treść „ Łączne nakłady finansowe (...)” zastępuje się treścią „Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 178.267,32 zł, natomiast limit wydatków 2026 oraz limit zobowiązań w kwocie 13.641,61 zł.”;*
9. *Na stronie 34 w zadaniu pn. „Odbiór, transport (...)” treść „ Łączne nakłady wynoszą 19.249.718,03 ...” zastępuje się treścią „Łączne nakłady wynoszą 19.231.354,98 zł, ...”*
10. *Na stronie 35,36 w zadaniu pn. „Zakup biletów (...)” treść „ Łączne nakłady (...)” zastępuje się treścią „Łączne nakłady w wysokości 151.232,00 zł, limit wydatków na 2026 i limit zobowiązań – 101.592,00 zł. W związku z koniecznością zapewnienia dowozów dzieciom do szkół, przeprowadzono przetarg na „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2025/2026”. W wyniku odwołania się przez jednego z oferentów do Krajowej*

Izby Odwoławczej od rozstrzygnięcia podpisano umowę na cały rok szkolny od 09/2025 do 06/2025 tylko z jednym oferentem. Dowożeni są uczniowie niepełnosprawni do ośrodków specjalistycznych”;

11. Na stronie 39 w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Leśnej (...)” treść „ z okresem realizacji (...)” **zastępuje się treścią** „z okresem realizacji w latach 2023-2027, łączne nakłady w kwocie 495.000,00 zł, limit 2026 – 175.000,00 zł, limit 2027 - 160.000,00 zł oraz limit zobowiązań – 335.000,00 zł.” oraz w zadaniu pn. „Adaptacja, przebudowa (...)” treść „ limit 2026 (...)” **zastępuje się treścią** „limit 2026 – 5.082.502,57, limit 2027 – 4.177.161,43 zł”;

12. Na stronie 41 w zadaniu pn. „Ścieżka turystyczni-historyczna (...)” treść „okres realizacji (...)” **zastępuje się treścią** „okres realizacji zadania w latach 2024-2027, łączne nakłady zaplanowano w kwocie 282.574,91 zł, limit 2026 roku – 7.574,91 zł, limit 2027 – 220.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 227.574,91 zł. W II kwartale 2025 roku złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, którego rozstrzygnięcie powinno nastąpić do końca roku. W związku z powyższym wprowadzono w latach 2026-2027 roku kwotę 227.574,91 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego inwestycji;”

13. Na stronie 43 w zadaniu pn. „Osiek nad Notecią – budowa ulicy Za Skansenem (...)” treść „okres realizacji (...)” **zastępuje się treścią** „okres realizacji zadania w latach okres realizacji zadania od 2026 do 2027 roku, łączne nakłady w kwocie 100.000,00 zł, limit 2026 roku – 80.000,00 zł, limit 2027 roku – 20.000,00 zł”;

14. Na stronie 45 wprowadza się tiret w brzmieniu: „- **Auguścín – przebudowa drogi gminnej nr G129327P (poz. 1.3.2.37)** - okres realizacji zadania od 2019 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 3.791.770,00 zł, limit 2026 roku – 582.962,51 zł oraz limit zobowiązań wynosi 582.962,51 zł. Zadanie ponownie wprowadzono do WPF w związku z trwającymi ustaleniami w zakresie końcowego odbioru i zakończenia inwestycji, w szczególności konieczności prawidłowego, skutecznego rozliczenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 453.465,08 zł”;

15. Na stronie 45 pkt V. Przychody budżetu treść pkt 1 (...) **zastępuje się treścią** „1) 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 (§ 906) w kwocie ogółem 1.249.992,99 zł w tym: w kwocie 529.290,24 zł dotyczące projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”; w kwocie 448.808,17 zł dotyczące projektu pn. „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk oraz w kwocie 271.894,58 zł dotyczące projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”, a także przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) pochodzące z rozliczenia środków Programu „Czyste Powietrze” w kwocie **2.100,00 zł** oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Auguścín – przebudowa drogi nr G129327P” w kwocie **453.465,08 zł**, które nie zostały zrealizowane w 2025 roku (uchwałą Nr XXX/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku zaplanowano w budżecie 2025 roku rozchody tytułem „Przelewy na rachunki lokat”); ”

16. Na stronie 46 kwotę „7.037.805,25 zł” **zastępuje się kwotą „6.315.002,50 zł”;**

17. Na stronie 47 pkt VII Kwota długu Gminy Wyrzysk treść „w kwocie 1.720.709,76” **zastępuje się treścią „w kwocie 544.441,93 zł”.**

Burmistrz

Marcin Piszczek