

UCHWAŁA Nr XXX/ / 2025
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 17 grudnia 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:

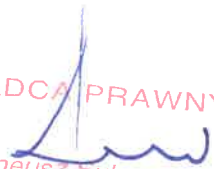
§ 1. W uchwale Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2025-2034, zmienionej uchwałą Nr XI/89/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 24 stycznia 2025 roku, uchwałą Nr XII/93/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 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, uchwałą Nr XXVIII/158/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 listopada 2025 roku, uchwałą Nr XXIX/162/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY


Ireneusz Subczyński

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/ /2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:	
		1.1	z tego:								Dochody majątkowe ^x	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	96 888 064,05	93 911 275,69	33 425 238,89	2 277 030,91	16 325 353,95	17 947 318,01	23 936 333,93	8 794 705,48	2 976 788,36	1 195 000,00	1 758 788,36				
2026	99 610 297,12	91 736 513,92	36 506 215,00	3 567 467,00	17 114 047,00	9 099 703,43	25 449 081,49	9 463 447,02	7 873 783,20	1 209 000,00	6 642 783,20				
2027	98 575 450,00	93 855 450,00	37 601 401,00	3 674 491,00	17 627 468,00	9 230 564,00	25 721 526,00	9 747 350,00	4 720 000,00	660 000,00	4 000 000,00				
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. 869, z późn. zm.), zwaney 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 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.

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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				4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3	4.3.1	4.3.2
2025	-687 656,67	0,00		4 520 749,66	0,00	0,00		3 416 887,79	687 656,67		1 103 861,87	0,00	
2026	997 907,01	997 907,01		1 552 092,99	0,00	0,00		1 252 092,99	0,00		300 000,00	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 przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:				5.1.1	z tego:		5.1.1.1	z tego:		5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
												w tym:			w tym:		
	Splaty 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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																	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 092,99	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	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	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	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	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	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 skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami 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	1 252 092,99	18 520 000,00	0,00	4 702 706,36	9 223 456,02		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 000,00	0,00	6 315 002,50	7 867 095,49		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 820 000,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 770 000,00	0,00	4 102 749,00	4 102 749,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	4 217 625,00	4 217 625,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 070,00	4 323 070,00		

8) Skorygowanie o środki 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					
	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 ustawowych 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 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 ustawowych, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie					

Lp	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:	
	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	Dodatkowe 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	3 159 427,33	3 159 427,33	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 437 809,25	1 802 300,68
2026	783 679,31	783 679,31	2 142 783,20	2 142 783,20	1 742 669,24	1 742 669,24	1 736 234,37	1 362 198,33
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	15 671 077,78	9 041 584,72	6 629 493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 509 500,00	2 509 500,00	2 042 690,00	20 415 020,90	7 818 414,62	12 596 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 355 221,73	5 600 207,73	6 755 014,00	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	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		Wydatki	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z tytułu 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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań bieżących x					
Lp	10.6	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	2 561 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	3 050 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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)				81 249 452,49	15 671 077,78	20 415 020,90	12 355 221,73	930 110,22	8,00
1.a	- wydatki bieżące				38 525 398,02	9 041 584,72	7 818 414,62	5 600 207,73	930 110,22	8,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 724 054,47	6 629 493,06	12 596 606,28	6 755 014,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 270 846,29	2 650 947,06	4 245 734,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 501 054,01	2 390 654,78	1 736 234,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne w Gminie Wyrzysk -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2025	1 724 455,52	707 593,21	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	484 818,71	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	616 191,83	708 868,74	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	488 385,55	456 338,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2025	2026	341 737,11	0,00	341 737,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 769 792,28	260 292,28	2 509 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Osiek nad Nolecią - 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 Nolecią - 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
1.1.2.4	Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	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				72 978 606,20	13 020 130,72	16 169 286,53	12 355 221,73	930 110,22	8,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 024 344,01	6 650 929,94	6 082 180,25	5 600 207,73	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

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	49 362 470,63
1.a	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	23 390 357,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 972 113,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896 681,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 889,15
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 593,21
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 737,11
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 792,28
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	42 465 789,20
1.3.1	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	19 263 468,14
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,55

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						
1.3.1.2	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2026	178 267,32	29 190,34	13 641,61	0,00	0,00	0,00
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	19 231 354,98	4 991 636,95	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	151 232,00	49 640,00	101 592,00	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
1.3.1.21	Zintegrowany Plan Inwestycyjny dla farmy wiatrowej Kościerzyn Wielki -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2027	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 954 262,19	6 369 200,78	10 087 106,28	6 755 014,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 831,95
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	5 921 589,17
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	151 232,00
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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 202 321,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00

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						
1.3.2.2	Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej - Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2027	3 350 000,00	11 800,00	500 000,00	1 188 850,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2027	494 820,00	17 500,00	35 000,00	372 500,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2026	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	2027	3 443 780,00	5 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wyrzysk - przebudowa Wilii Starosty przy ul. Bydgoskiej 32 wraz z zagospodarowaniem działki nr 232 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	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	2027	495 000,00	160 000,00	175 000,00	160 000,00	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	9 654 652,24	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	610 450,00	1 000 000,00	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 - dobudowa 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-jezdnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	120 064,80	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku -	JEDNOSTKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYRZYSKU	2024	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	2027	282 574,91	55 000,00	7 574,91	220 000,00	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. Przemysławowej -	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. MARIII KONOPNICKIEJ	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Auguścin - 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 713 299,12

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						
1.3.2.24	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 Glesnie - kontynuacja" (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabryków) -	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 Włókszego w Gromadnie - etap I architektura ołtarza" (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabryków) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	254 788,97	254 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Młotkówek - oświetlenie wsi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2020	2025	81 208,01	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Osiek nad Notecią - budowa ogrodzenia przy stadionie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2025	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	Błektino - 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 G1293340P 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	2026	92 670,27	4 000,00	6 000,00	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	80 000,00	20 000,00	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	70 000,00	930 000,00	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
1.3.2.24	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
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	10 000,00
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

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						
1.3.2.46	Termomodernizacja budynku ul. 22 Stycznia 17A w Wyrzysku wraz z pracami towarzyszącymi -	JEDNOSTKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYRZYSKU	2025	2026	61 243,21	41 243,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 243,21

**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 562.118,07 zł i po zmianie wynoszą 4.520.749,66 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 1.103.861,87 zł (poz. 4.3);
3. planowany deficyt budżetu (wynik budżetu) uległ zmniejszeniu o kwotę 1.284.920,82 zł i po zmianie wynosi 687.656,67 zł (poz. 3), który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 687.656,67 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 722.802,75 zł i po zmianie wynoszą 3.833.092,99 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 1.252.092,99 zł to inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, w tym:

- 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 **1.249.992,99 zł**, z czego: kwota **529.290,24** dotyczy projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk”; kwota **448.808,17 zł** projektu pn. „Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk oraz kwota **271.894,58 zł** dotyczy projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”, otrzymanych, a nie zrealizowanych w 2025 roku;

- środki na rachunku budżetu pochodzące z rozliczenia środków wynikających z rozliczenia Programu „Czyste Powietrze” w kwocie **2.100,00 zł**, otrzymanych, a nie zrealizowanych w 2025 roku.

5. W związku z przeniesieniem zadań z roku 2025 do realizacji w roku 2026 i 2027 należało dostosować plany Wieloletniej Prognozy Finansowej w tych latach w celu zbilansowania budżetu.

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. 1.1.1.4 **„Różne dzieci, równe szanse – edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk”** - łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 1.325.060,57 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 459.050,82 zł i po zmianie wynosi 616.191,83 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu 2026 roku, który po zmianie wynosi 708.868,74 zł, limit zobowiązań wynosi 1.325.060,57 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2025 roku środków na powyższe zadanie i przesunięciem ich do realizacji w roku 2026. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, kadra pedagogiczna zrealizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje. Zostaną przeprowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracji sensorycznej. Ponadto w Szkole Podstawowej w Kosztowie przeprowadzony zostanie remont polegający m.in. na zlikwidowaniu barier architektonicznych dla uczestniczki projektu poruszającej się na wózku inwalidzkim;

- w poz. 1.1.1.5 **„Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk”** - łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 944.723,83 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 391.894,58 zł i po zmianie wynosi 488.385,55 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu 2026 roku, który po zmianie wynosi 456.338,28 zł, limit zobowiązań wynosi 944.723,83 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z niewykorzystaniem w 2025 roku środków na powyższe zadanie i przesunięciem ich do realizacji w roku 2026. Celem projektu jest poprawa sytuacji społecznej i zawodowej 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

2) w ramach wydatków bieżących :

- poz. 1.3.1.2 **„Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”** – łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę 2.100,00 zł i po zmianie wynoszą 178.267,32 zł, limit 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi 29.190,34 zł, limit 2026 roku uległ zwiększeniu o kwotę 2.100,00 zł i po zmianie wynosi 13.641,61 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 42.831,95 zł. Zmiany dokonuje się w związku z rozliczeniem III kwartału 2025 roku programu Czyste Powietrze w ramach, którego Gmina Wyrzysk otrzymała dodatkowe środki w wysokości 2.100,00 zł za złożone wnioski;
- poz. 1.3.1.4 **„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk”** – łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 18.363,05 zł i po zmianie wynoszą 19.234.354,98 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 18.363,05 zł i po zmianie wynosi 4.991.636,95 zł, limit 2026 roku nie uległ zmianie i wynosi 929.952,22 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 5.921.589,17 zł. Zmniejszenia limitu wydatków dokonuje się w związku z rozliczeniem w roku bieżącym wszystkich faktur, które zostały rozliczone do miesiąca października br. Płatność za miesiąc listopad i grudzień nastąpi w pierwszym kwartale 2026 roku.
- poz. 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”** – łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 733.768,00 zł i po zmianie wynoszą 151.232,00 zł, limit 2025 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 215.360,00 zł i po zmianie wynosi 49.640,00 zł, limit 2026 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 518.408,00 zł i po zmianie wynosi 101.592,00 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 151.232,00 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 06/2026 tylko z jednym oferentem. Dowożeni są uczniowie niepełnosprawni do ośrodków specjalistycznych;

3) w ramach wydatków majątkowych:

- poz. 1.3.2.8 **„Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku”** – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2027, łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 495.000,00 zł, limit 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi 160.000,00 zł, limit 2026 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 160.000,00 zł i po zmianie wynosi 175.000,00 zł, wprowadzono limit 2027 roku w kwocie 160.000,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 495.000,00 zł. Przedsięwzięcie ma zostać objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jednakże do dnia dzisiejszego nie została jeszcze ogłoszona lista beneficjentów, którzy zostaną objęci

dofinansowaniem w związku z powyższym dokonano przesunięcia środków na 2027 rok. Wszczęcie postępowania w trybie zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpi dopiero po uzyskaniu dofinansowania;

- poz. 1.3.2.18 „Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska” – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2027, łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 282.574,91 zł, limit 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi 55.000,00 zł, limit 2026 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 220.000,00 i po zmianie wynosi 7.574,91 zł, wprowadzono limit 2027 roku w kwocie 220.000,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 282.574,91 zł. Zmian dokonuje się w związku z wycofaniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z LGD z uwagi na zakwalifikowanie części wydatków jako koszty niekwalifikowane, co w konsekwencji spowodowałoby obniżenie dofinansowania i pokrycie wydatków ze środków własnych gminy. Wniosek zostanie zmodyfikowany i ponownie złożony w 2026 roku;

- poz. 1.3.2.37 „Osiek nad Notecią – budowa ulicy Za Skansenem wraz z przedłużeniem ulicy Pogórnej” – łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 100.000,00 zł, limit 2025 roku nie uległ zmianie i wynosi 0,00 zł, limit 2026 roku uległ zwiększeniu o kwotę 60.000,00 zł i po zmianie wynosi 80.000,00 zł, limit 2027 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 60.000,00 i po zmianie wynosi 20.000,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 100.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z błędnie wprowadzonymi limitami wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia;

- poz. 1.3.2.38 „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum)” – łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.000.000,00 zł, limit 2026 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 380.000,00 zł i po zmianie wynosi 70.000,00 zł, limit 2027 roku uległ zwiększeniu o kwotę 380.000,00 zł i po zmianie wynosi 930.000,00 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 1.000.000,00 zł. Zmian dokonano w związku z pismem projektanta w sprawie wydłużenia terminu realizacji drugiego etapu umowy na prace projektowe do 30.07.2026 r. Etap pierwszy umowy stanowiła dokumentacja projektowa o wartości 70.000,00 zł, a drugi w wysokości 56.850,00 zł zostanie rozliczony w 2026 roku. Starosta Pilecki wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia remontu sal lekcyjnych i pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią (dz. nr 438) stanowiących etap pierwszy realizacji ww. umowy na prace projektowe. W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych, płatności za remont planuje się w kolejnym roku budżetowym;