Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/ /2026
z dnia 2026-01-30
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2026	99 829 478,13	91 955 694,93	36 506 215,00	3 567 467,00	17 114 047,00	9 113 884,44	25 654 081,49	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	97 307 258,00	96 577 258,00	38 691 841,00	3 781 051,00	18 138 665,00	9 498 251,00	26 467 450,00	10 030 023,00	730 000,00	660 000,00	0,00
2029	99 351 421,00	99 281 421,00	39 775 213,00	3 886 919,00	18 646 548,00	9 764 202,00	27 208 539,00	10 310 865,00	70 000,00	0,00	0,00
2030	102 139 300,00	102 061 300,00	40 849 145,00	3 995 753,00	19 168 651,00	10 037 600,00	28 010 151,00	10 599 568,00	78 000,00	0,00	0,00
2031	102 139 300,00	102 061 300,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 599 568,00	78 000,00	0,00	0,00
2032	102 139 300,00	102 061 300,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 599 568,00	78 000,00	0,00	0,00
2033	102 139 300,00	102 061 300,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 599 568,00	78 000,00	0,00	0,00
2034	102 139 300,00	102 061 300,00	38 635 241,00	2 631 953,00	18 415 404,00	11 756 738,00	26 890 791,00	10 599 568,00	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.), 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 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	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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 odsetek 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	99 285 036,20	85 451 692,43	45 668 096,38	78 350,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 833 343,77	13 833 343,77	124 000,00
2027	95 425 450,00	87 875 450,00	47 063 721,00	80 100,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00
2028	94 257 258,00	89 757 258,00	48 428 569,00	81 450,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2029	96 301 421,00	92 271 421,00	49 781 485,00	82 450,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00
2030	99 419 300,00	94 630 155,00	51 175 366,00	83 450,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 789 145,00	4 789 145,00	0,00
2031	101 139 300,00	94 630 155,00	51 175 366,00	84 450,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 509 145,00	6 509 145,00	0,00
2032	101 139 300,00	94 630 155,00	51 175 366,00	1 700,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 509 145,00	6 509 145,00	0,00
2033	101 139 300,00	94 630 155,00	51 175 366,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 509 145,00	6 509 145,00	0,00
2034	101 139 300,00	94 630 155,00	51 175 366,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 509 145,00	6 509 145,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	544 441,93	544 441,93	2 005 558,07	0,00	0,00	1 705 558,07	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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 970 000,00	0,00	6 504 002,50	8 509 560,57
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	6 820 000,00	6 820 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 431 145,00	7 431 145,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 431 145,00	7 431 145,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 431 145,00	7 431 145,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 431 145,00	7 431 145,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 145,00	7 431 145,00

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,89%	10,81%	13,59%	13,46%	TAK	TAK
2027	5,41%	8,76%	12,94%	12,81%	TAK	TAK
2028	4,88%	9,21%	11,79%	11,66%	TAK	TAK
2029	4,29%	8,71%	10,57%	10,44%	TAK	TAK
2030	3,51%	8,54%	9,80%	9,67%	TAK	TAK
2031	1,48%	8,51%	9,66%	9,53%	TAK	TAK
2032	1,31%	8,43%	9,21%	9,08%	TAK	TAK
2033	1,23%	8,35%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2034	1,15%	8,27%	8,64%	8,64%	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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2026	783 679,31	783 679,31	624 448,87	2 142 783,20	2 142 783,20	1 742 689,24	1 736 234,37	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2026	2 509 500,00	2 509 500,00	2 042 689,24	21 057 485,98	7 818 414,62	13 239 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 614 719,16	5 600 207,73	7 014 511,43	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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
2026	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/ /2026
z dnia 2026-01-30
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 652 872,35	21 057 485,98	12 614 719,16	930 110,22	8,00	8,00
1.a	- wydatki bieżące				34 267 179,12	7 818 414,62	5 600 207,73	930 110,22	8,00	8,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 385 693,23	13 239 071,36	7 014 511,43	0,00	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:				5 714 071,51	4 245 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 944 279,23	1 736 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	332 757,72	229 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Różne dzieci, równe szanse - edukacja włączająca w Gminie Wyrzysk -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2024	2026	1 325 060,57	708 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywna integracja w Gminie Wyrzysk -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	944 723,83	456 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2025	2026	341 737,11	341 737,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 769 792,28	2 509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	517 242,28	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Osiek nad Notecią - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - Aktywny Maluch -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	2 232 550,00	2 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nauka według eksperymentów w Gminie Wyrzysk -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	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				66 938 800,84	16 811 751,61	12 614 719,16	930 110,22	8,00	8,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 322 899,89	6 082 180,25	5 600 207,73	930 110,22	8,00	8,00
1.3.1.1	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2026	178 267,32	13 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2026	19 231 354,98	929 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	8,00	8,00	8,00	0,00	34 602 355,36
1.a	8,00	8,00	8,00	0,00	14 348 772,57
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 253 582,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 734,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 234,37
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	229 290,24
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	708 868,74
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	456 338,28
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	341 737,11
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8,00	8,00	8,00	0,00	30 356 620,99
1.3.1	8,00	8,00	8,00	0,00	12 612 538,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 641,61
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	929 952,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk - wkład własny -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2026	71 925,00	34 521,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa dzierżawy centrali telefonicznej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2027	25 449,93	8 073,72	336,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	143 000,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	63 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	101 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu leśnego Dębowa Góra -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	17 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk na lata 2026-2028 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2028	11 159 426,66	4 649 761,11	5 579 713,33	929 952,22	0,00	0,00
1.3.1.12	Konstantynowo - remont świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wyrzysk Skarbowy - remont świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	21 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zintegrowany Plan Inwestycyjny dla farmy wiatrowej Kościerzyn Wielki -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2027	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 615 900,95	10 729 571,36	7 014 511,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2026	823 700,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku hali sportowej w Wyrzysku przy ul. Parkowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2027	3 350 000,00	500 000,00	1 188 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2027	494 820,00	35 000,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2026	929 797,01	100 000,00	0,00	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	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osieku nad Notecią -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2027	3 173 670,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Leśnej w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2027	495 000,00	175 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr G129315P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2027	1 189 047,70	0,00	66 000,00	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	9 654 652,24	5 102 502,57	4 157 161,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2026	1 715 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	34 521,59
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,12
1.3.1.6	8,00	8,00	8,00	0,00	64,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	101 592,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159 426,66
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	129 480,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 744 082,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 850,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259 664,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.11	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	256 552,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Osiek nad Notecią - dobudowa budynku gospodarczego dla OSP -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2026	371 565,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wyrzysk - al.Rrydzyńskich przebudowa ciągu pieszo-jezdnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	120 064,80	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku przy ul. Łącznej 3 i 3a w Wyrzysku -	JEDNOSTKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYRZYSKU	2024	2026	100 000,00	81 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Ścieżka turystyczno-historyczna na terenia Miasta Wyrzyska -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2027	282 574,91	7 574,91	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wyrzysk - ul. Młyńska przebudowa ulicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	91 201,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Osiek n. Not. - przebudowa ul. Przemysłowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2026	2 340 550,22	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Gromadno - modernizacja dachu i pomieszczeń świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	116 232,76	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wyrzysk - wkład własny -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2023	2026	125 396,00	77 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Błękitno - Zielony Wyrzysk - Renowacja Parku Miejskiego i zbiornika małej retencji -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	247 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Gromadno - przebudowa drogi nr 129318P i N68 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	145 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej Nr G129340P Glesno - Kościerzyn Wielki -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja dróg w Wyrzysku - ul. Różana i Lipowa -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rzęszkowo - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Osiek nad Notecią - przebudowa ulicy Parkowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2026	2027	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Osiek nad Notecią - budowa ulicy Za Skansenem wraz z przedłużeniem ulicy Podgórnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2026	2027	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Glesno - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na świetlicę -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	33 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Bąkowo - oświetlenie wsi -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	30 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dąbki - wykonanie zjazdu na drogę -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	23 579,98	14 522,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rzęszkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2026	199 534,98	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Polanowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	40 100,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	81 850,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	227 574,91
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	77 069,16
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 522,21
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.33	Żelazno - budowa chodnika -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	24 048,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Kościerzyn Welki - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	39 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku ul. 22 Stycznia 17A w Wyrzysku wraz z pracami towarzyszącymi -	JEDNOSTKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYRZYSKU	2025	2026	61 243,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Ruda - zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2014	2026	86 670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Auguścin - przebudowa drogi gminnej nr G129327P -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2026	3 791 770,00	582 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej nr G129320P na odcinku od skrzyżowania z G129338P i DW 242 do Polanowa -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2026	2027	205 000,00	55 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Ruda - zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	120 650,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	582 962,51
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2026-2034

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. zmiany dotyczą 2026 roku w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2026 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;

2. planowane przychody ogółem nie uległy zmianie i wynoszą ***2.005.558,07 zł***, w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie ***1.705.558,07 zł*** oraz planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą ***300.000,00 zł;***

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi ***1.705.558,07 zł:*** na tę kwotę składają się:

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. „Auguścin – przebudowa drogi nr G129327P" w kwocie ***453.465,08 zł***, które nie zostały zrealizowane w 2025 roku;

3. planowana nadwyżka budżetu (wynik budżetu) w kwocie ***544.441,93 zł*** *zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych,*

4. ogółem planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą ***2.550.000,00 zł***, z czego kwota *2.500.000,00 zł* dotyczy wykupu innych papierów wartościowych w 2026 roku.

II. ***W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF":***

1. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

a) *w poz. 1.3.2.9 pn.* ***„Adaptacja, przebudowa i rozbudowa przedszkoli w Wyrzysku i Osieku nad Notecią"*** - łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 9.654.652,24 zł, limit 2026 roku uległ zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł i po zmianie wynosi 5.102.502,57 zł, limit 2027 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 20.000,00 zł i po zmianie wynosi 4.157.161,43 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 9.259.664,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z zapisami promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/2335/PolskiLad, dotyczącymi rozliczenia wkładu własnego w bieżącym roku;

b) *w poz. 1.3.2.34 pn.* ***„Kościerzyn Wielki – zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego"*** - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł i po zmianie wynoszą 39.000,00 zł, limit 2026 roku oraz limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł i po zmianie wynosi 30.000,00 zł. Zadanie finansowane w roku 2026 w kwocie 10.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego wsi Kościerzyn Wielki oraz 20.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi;

c) *w poz. 1.3.2.36 pn.* ***„Ruda – zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego"*** - łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 6.000,00 zł i po zmianie wynoszą 86.670,27 zł, limit 2026 roku oraz limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę 6.000,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 22.01.2026 roku oraz z uchwałą nr 1/2026 zebrania wiejskiego wsi Ruda z przeniesieniem wydatków na realizację zadania pn. „Ruda - zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę";

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono do WPF nowe zadania majątkowe:

a) ***„Rozbudowa drogi gminnej nr G129320P na odcinku od skrzyżowania z G129338P i DW 242 do Polanowa (poz. 1.3.2.38)"*** - ustalając: okres realizacji zadania od 2026 do 2027 roku, łączne nakłady w kwocie 205.000,00 zł, limit 2026 roku – 55.000,00 zł, limit 2027 roku – 150.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 205.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złym stanem technicznym istniejącego odcinka drogi gminnej nr G129320P

oraz planowaną rozbudową pasa drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zamierzenie inwestycyjne będzie obejmowało sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację;

b) ***„Ruda - zmiana sposobu zagospodarowania budynku przedszkola na świetlicę (poz. 1.3.2.39)"*** - ustalając: okres realizacji zadania od 2024 do 2026 roku, łączne nakłady w kwocie 120.650,00 zł, limit 2026 roku – 100.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Wyrzysku. Zadanie realizowane w 2026 roku w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Ruda w kwocie 20.000,00 zł oraz środków własnych Gminy w wysokości 80.000,00 zł. Zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy w związku z wnioskiem z dnia 22.01.2026 roku oraz z uchwałą nr 1/2026 zebrania wiejskiego wsi Ruda z przeniesieniem wydatków na realizację powyższego zadania. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi, w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji polegającej na utworzeniu świetlicy wiejskiej w Rudzie. W ramach zadania ze środków funduszu sołeckiego w roku 2024 wydatkowano kwotę 20.650,00 zł dokonując zlecenia na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku zlokalizowanego pod adresem Ruda w celu ustalenia lokalizacji planowanej świetlicy dla mieszkańców sołectwa Ruda. Ponadto na podstawie umowy na prace projektowe z przeniesieniem praw autorskich zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano –kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania części budynku przedszkola na świetlicę uwzględniając zachowanie warunków dostępności do lokalu osobom ze szczególnymi potrzebami..