

UCHWAŁA Nr XXXVIII/ / 2026
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 29 maja 2026 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk
na lata 2026-2034

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/174/2025 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2026-2034, zmienionej uchwałą Nr XXXII/191/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 stycznia 2026 roku, uchwałą Nr XXXIII/199/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 4 lutego 2026 roku, uchwałą Nr XXXIV/201/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2026 roku, uchwałą Nr XXXV/205/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 10 marca 2026 roku, uchwałą Nr XXXVII/213/2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 kwietnia 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/ /2026 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 maja 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2026-2034

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 2026 rok, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2026-2034.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/ 2026
z dnia 2026-05-29
- projekt -

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		z tego:						z tego:			w tym:	
		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	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2026	102 388 030,88	94 060 066,68	36 505 215,00	3 567 467,00	17 114 047,00	11 072 971,55	25 799 366,13	9 463 447,02	8 327 964,20	1 209 000,00	7 096 964,20	
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	4 060 000,00	
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	11 756 736,00	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	11 756 736,00	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	11 756 736,00	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	11 756 736,00	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, wymiennie 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 wyliczonym 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:		w tym:			w tym:	
			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			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez 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, 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	Wydatkii majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatkii o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2026	103 533 097,00	86 065 147,14	45 757 190,15	78 350,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 467 949,86	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
			3.1	3															
2026		-1145 066,12	0,00	3 695 066,12	0,00	3 695 066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 900,94	1 145 066,12	1 790 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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 dokona się z wydatków x	6.1	7.1			
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							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 970 000,00	0,00	0,00	5 994 919,54	9 689 985,66			
2027	x	x	x	x	0,00	12 820 000,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	9 770 000,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 720 000,00	0,00	0,00	7 010 000,00	7 010 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 431 145,00	7 431 145,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 431 145,00	7 431 145,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 431 145,00	7 431 145,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	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, zawarto w innych ustawach należy ulęg w objaśnieniach dołączonych 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,88%	10,18%	13,59%	13,94%	TAK	TAK
2027	5,41%	8,76%	12,85%	13,20%	TAK	TAK
2028	4,88%	9,21%	11,70%	12,05%	TAK	TAK
2029	4,29%	8,71%	10,48%	10,83%	TAK	TAK
2030	3,51%	8,54%	9,71%	10,06%	TAK	TAK
2031	1,48%	8,51%	9,57%	9,92%	TAK	TAK
2032	1,31%	8,43%	9,12%	9,47%	TAK	TAK
2033	1,23%	8,35%	8,91%	8,91%	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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1	9.3.1.1		
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spleć 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 przekształconych 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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydanki na spleć zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	22 300 339,83	7 920 443,08	14 379 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 351 294,07	6 324 207,73	7 027 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	974 710,22	930 110,22	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/ 2026
z dnia 2026-05-29
- 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)				74 386 342,29	22 300 339,83	13 351 294,07	974 710,22	8,00	8,00
1.a	- wydatki bieżące				35 093 207,40	7 920 443,08	6 324 207,73	930 110,22	8,00	8,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 293 134,89	14 379 896,75	7 027 086,34	44 600,00	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:				68 672 270,78	18 054 605,46	13 351 294,07	974 710,22	8,00	8,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 148 928,17	6 184 208,71	6 324 207,73	930 110,22	8,00	8,00
1.3.1.1	Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste powietrze" -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2026	179 692,32	15 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata za użytkowanie gruntu pod obiektem mostowym (jaz) - Kościerzyn Włocławki -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2028	1 660,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2021	2026	19 004 958,26	703 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	8,00	8,00	8,00	0,00	36 626 384,12
1.a	8,00	8,00	8,00	0,00	15 174 801,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 451 583,09
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	32 380 649,75
1.3.1	8,00	8,00	8,00	0,00	13 438 566,66
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 066,79
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	703 555,50

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 - Wyrzysku	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 centrall telefonicznej - Wyrzysku	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 - Wyrzysku	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 - Wyrzysku	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 - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	47 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wyrzysk Skarbowy - remont świetlicy wiejskiej - Wyrzysku	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 - Wyrzysku	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 - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2027	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2026/2027 -	SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK	2026	2027	1 034 000,00	310 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 523 342,61	11 870 396,75	7 027 086,34	44 600,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie - Wyrzysku	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 - Wyrzysku	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 Czubaiką - Wyrzysku	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 - Wyrzysku	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 - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2028	3 458 780,00	770 400,00	100 000,00	44 600,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Wyrzysku i Osiedlu nad Notecią - Wyrzysku	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 - 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 - Wyrzysku	Urząd Miejski w Wyrzysku	2022	2027	1 189 047,70	0,00	66 000,00	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	33 000,00
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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942 083,09
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	915 000,00
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

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						
1.3.2.9	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
1.3.2.11	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Wyrzysk -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2026	0,00	0,00	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.Rydyzińskich 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 terenie Miasta Wyrzyska -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2024	2027	282 574,91	25 000,00	202 574,91	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	152 232,76	58 140,00	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	Błkitno - 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 Wleki -	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 Podgórznej -	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	1 850 000,00	1 780 000,00	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	63 580,28	54 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58 140,00
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	1 780 000,00
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	54 522,51

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						
1.3.2.31	Rzeczkowo - zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej i sportu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2026	199 634,98	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
1.3.2.33	Żelazno - budowa chodnika -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Kościerzyn Wielki - 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	91 243,21	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Augustcin - 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
1.3.2.40	Wyrzysk - budowa ul. Jaworowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2026	2027	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Żelazno - budowa drogi gminnej na działce drogowej nr 23/11 -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2025	2026	243 712,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.31	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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00
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
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

**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 uległy zwiększeniu o kwotę **1.245.494,34 zł** i po zmianie wynoszą **3.695.066,12 zł**, w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi **1.904.900,94 zł** oraz planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które uległy zwiększeniu o kwotę **1.245.494,34 zł** i po zmianie wynoszą **1.790.165,18 zł**.

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi po zmianach **1.904.900,94 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) w kwocie ogółem **654.907,95 zł**, w tym: pochodzące z rozliczenia środków: Programu „Czyste Powietrze” w kwocie **7.579,16 zł**, środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Auguścín – przebudowa drogi nr G129327P” w kwocie **453.465,08 zł** oraz środków wynikających z rozliczenia z lat ubiegłych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **193.863,71 zł**, które nie zostały zrealizowane w 2025 roku;

3. w związku z dokonaniem powyższych zmian wprowadza się planowany deficyt budżetu w kwocie **1.145.066,12 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami 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 oraz

przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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;

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. 1.3.1.1 pn. **„Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste Powietrze”** - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 300,00 zł i po zmianie wynoszą 179.692,32 zł, limit 2026 roku oraz limit zobowiązań uległy zwiększeniu o kwotę 300,18 zł i po zmianie wynoszą 15.066,79 zł. Zmiany wprowadza się w związku z otrzymaniem dodatkowych środków za złożone wnioski ;

b) w poz. 1.3.2.5 pn. **„Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie”** – łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 3.458.780,00 zł, limit 2026 roku uległ zwiększeniu o kwotę 505.400,00 zł i po zmianie wynosi 770.400,00 zł, limit 2027 nie uległ zmianie i wynosi 100.000,00 zł, limit 2028 uległ zmniejszeniu o kwotę 505.400,00 zł i po zmianie wynosi 44.600,00 zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 915.000,00 zł. Zmian limitu wydatków dokonuje się przesuwając środki z roku 2028 do realizacji w roku bieżącym w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 110/UMWW/DG/DG-III/2026 na kwotę 155.400,00 zł na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zwiększenia środków własnych budżetu Gminy w kwocie 350.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym;

c) w poz. 1.3.2.15 pn. **„Ścieżka turystyczno-historyczna na terenie Miasta Wyrzyska”** - łączne nakłady nie uległy zmianie i wynoszą 282.574,91 zł, limit 2026 roku uległ zwiększeniu o kwotę 17.425,09 zł i po zmianie wynosi 25.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem tych środków z 2027 roku, które po zmianach wynoszą 202.574,91 zł, limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 227.574,91 zł. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywaną modyfikacją wniosku o dofinansowanie zadania z LGD „Krajna nad Notecią” poprzez uwzględnienie wymiany uszkodzonych opraw na trasie ścieżki na oprawy LED;

d) w poz. 1.3.2.27 pn. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią przy ul. Głównej (budynek po byłym gimnazjum)” - łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 350.000,00 zł i po zmianie wynoszą 1.850.000,00 zł, limit 2026 roku oraz limit zobowiązań uległy zwiększeniu o kwotę 350.000,00 zł i po zmianie wynoszą 1.780.000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, obejmujących roboty budowlane wynikające z wytycznych ekspertyzy ppoż. Sporządzonej dla etapu drugiego – zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne i pomieszczenia niezbędne do prowadzenia szkoły, niezbędnych do wykonania w pomieszczeniach na parterze i I piętrze;

e) w poz. 1.3.2.35 pn. „Termomodernizacja budynku ul. 22 Stycznia 17A w Wyrzysku wraz z pracami towarzyszącymi ” – łączne nakłady uległy zwiększeniu o kwotę 30.000,00 zł i po zmianie wynoszą 91.243,21 zł, limit 2026 roku oraz limit zobowiązań uległy zwiększeniu o kwotę 30.000,00 zł i po zmianie wynoszą 50.000,00 zł. Zadanie jest realizowane przez Jednostkę Gospodarki Komunalnej w Wyrzysku. W roku 2025 jednostka rozpoczęła prace związane z realizacją przedsięwzięcia. W roku bieżącym należało rozszerzyć zakres prac towarzyszących o wykonanie części nowej instalacji kanalizacyjnej w celu poprawy funkcjonalności budynku w związku z powyższym dokonuje się zwiększenia limitu wydatków;

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących: w poz. 1.3.1.16 15 „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2026/2027” - ustalając: okres realizacji zadania od 2026 do 2027 roku, łączne nakłady w kwocie 1.034.000,00 zł, limit 2026 roku – 310.000,00 zł, limit 2027 roku – 724.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1.034.000,00 zł, jednostka odpowiedzialna: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku. Zadanie zostaje wprowadzone do WPF w celu przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wyrzysk oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2026/2027” w związku z koniecznością zapewnienia dowozów dzieciom do szkół, do których odległość wynosi powyżej 3 km oraz zapewnienia dowozów uczniom niepełnosprawnym do ośrodków specjalistycznych w nowym roku szkolnym.