

UCHWAŁA Nr XVI/ 153 /2019
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 28 listopada 2019 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na
lata 2019-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019-2031, zmienionej uchwałą Nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 22 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2019 roku, uchwałą Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 września 2019 roku, uchwałą Nr XV/141/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25 października 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały - Przedsięwzięcia do WPF, 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 XVI/153/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019-2031

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 2019 rok, należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019-2031.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/153/2019
z dnia 2019-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	64 822 911,94	61 784 504,49	7 997 845,00	350 000,00	8 704 668,26	5 330 978,26	21 407 048,00	21 351 184,57	3 038 407,45	1 052 000,00	1 945 804,45	
2020	60 000 000,00	59 490 000,00	8 181 795,00	350 000,00	8 634 751,00	5 286 371,00	21 342 580,00	19 700 000,00	510 000,00	500 000,00	0,00	
2021	61 600 000,00	61 290 000,00	8 369 976,00	350 000,00	8 833 350,00	5 407 957,00	21 833 459,00	20 153 100,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2022	61 600 000,00	61 290 000,00	8 562 485,00	350 000,00	9 036 517,00	5 532 340,00	22 335 628,00	20 616 621,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2023	61 600 000,00	61 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2024	61 600 000,00	61 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	
2025	61 290 000,00	61 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 600 000,00	61 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 100 000,00	62 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	71 215 522,73	58 542 020,42	2 500,00	0,00	x	1 191 400,00	1 065 310,00	0,00	15 500,00	12 673 502,31	
2020	57 413 360,00	51 813 360,00	30 000,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	10 000,00	5 600 000,00	
2021	58 590 386,00	53 990 386,00	30 000,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	2 600,00	4 600 000,00	
2022	57 444 955,00	53 944 955,00	30 000,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2023	57 470 000,00	54 990 000,00	55 000,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00	
2024	59 090 000,00	55 190 000,00	60 000,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2025	58 549 000,00	54 649 000,00	60 000,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2026	59 100 000,00	55 100 000,00	60 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2027	59 000 000,00	56 000 000,00	65 000,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2028	59 000 000,00	56 400 000,00	65 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2029	59 000 000,00	57 000 000,00	65 000,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2030	59 530 000,00	57 130 000,00	65 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2031	62 000 000,00	57 340 000,00	65 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 392 610,79	8 737 610,79	0,00	0,00	767 610,79	767 610,79	7 970 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00
2020	2 586 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 009 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 155 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 470 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 345 000,00	2 345 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	33 202 299,00	0,00	3 242 484,07	4 010 094,86
2020	2 586 640,00	2 586 640,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	30 615 659,00	0,00	7 676 640,00	7 676 640,00
2021	3 009 614,00	3 009 614,00	182 458,00	0,00	182 458,00	0,00	0,00	27 606 045,00	0,00	7 299 614,00	7 299 614,00
2022	4 155 045,00	4 155 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451 000,00	0,00	7 345 045,00	7 345 045,00
2023	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2024	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2025	2 741 000,00	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070 000,00	0,00	6 641 000,00	6 641 000,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,26%	5,03%	0,00	5,03%	6,62%	5,26%	5,03%	TAK	TAK
2020	5,51%	5,08%	0,00	5,08%	13,63%	5,60%	5,38%	TAK	TAK
2021	6,04%	5,74%	0,00	5,74%	12,34%	8,64%	8,42%	TAK	TAK
2022	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	12,41%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2023	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	10,71%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2024	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,39%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2025	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	10,84%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2026	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,55%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2027	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	9,82%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2028	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	9,03%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2029	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,06%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2030	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,85%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2031	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	7,52%	8,31%	8,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	23 444 917,92	5 228 733,90	11 029 502,60	1 770 067,70	9 259 434,90	9 247 434,90	3 249 317,41	151 750,00	
2020	2 586 640,00	2 586 640,00	21 816 163,00	4 906 004,00	1 431 763,27	981 763,27	450 000,00	450 000,00	5 150 000,00	0,00	
2021	3 009 614,00	3 009 614,00	22 317 934,00	5 018 842,00	3 278 000,00	340 000,00	2 938 000,00	2 938 000,00	1 662 000,00	0,00	
2022	4 155 045,00	4 155 045,00	22 831 246,00	5 134 275,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 200 000,00	0,00	
2023	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 780 000,00	0,00	
2024	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2025	2 741 000,00	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2030	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	854 677,63	764 070,40	0,00	429 851,00	384 853,00	0,00	1 073 769,55	930 875,59	930 875,59	
2020	269 527,60	241 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	309 447,60	241 332,05	241 332,05	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	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	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	0,00	0,00	0,00	142 893,96	142 893,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	68 115,55	68 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 345 000,00	0,00	729,75	729,75	0,00	0,00	0,00
2020	2 586 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 009 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 155 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 470 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/153/2019
z dnia 2019-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 946 753,02	11 029 502,60	1 431 763,27	3 278 000,00	600 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 423 910,67	1 770 067,70	981 763,27	340 000,00	300 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 522 842,35	9 259 434,90	450 000,00	2 938 000,00	300 000,00	700 000,00
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:				1 881 687,15	1 073 769,55	273 527,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 881 687,15	1 073 769,55	273 527,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie dla osób starszych niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk - II edycja -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku	2018	2020	889 683,40	616 155,80	273 527,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klucz do kompetencji - wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Wyrzysk -	Samorządowa Administracja Placówek	2017	2019	992 003,75	457 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				20 065 065,87	9 955 733,05	1 158 235,67	3 278 000,00	600 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 542 223,52	696 298,15	708 235,67	340 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.1	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2013	2022	1 094 500,00	1 000,00	300 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie NNW -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	15 150,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku wraz z OC -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	125 987,54	41 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie komunikacyjne -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	144 147,00	48 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2018/2019 -	Samorządowa Administracja Placówek	2018	2019	539 585,47	389 585,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Podróżymy z językiem angielskim" -	Szkoła Podstawowa w Osieku nad Notecią	2018	2019	10 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przewozy dzieci ze szkół z terenu Gminy Wyrzysk w roku szkolnym 2019/2020 -	Samorządowa Administracja Placówek	2019	2020	612 353,51	204 117,84	408 235,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 522 842,35	9 259 434,90	450 000,00	2 938 000,00	300 000,00	700 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Kosztowo - Młotkówko -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2019	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2021	2 388 500,00	976 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 910,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 763,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 146,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 527,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 527,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 527,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 382,62
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 235,67
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 235,67
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 146,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Konstantynowie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2021	825 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno - użytkowego z bazą noclegowo - wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2023	3 450 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
1.3.2.5	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2020	530 500,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wyrzysk - przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2021	494 900,00	19 900,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wyrzysk - przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	695 400,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Osiek n. Notecią - budowa ulicy Kasztanowej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	1 335 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Gromadno-przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno - do drogi wojewódzkiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2019	320 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przygotowanie dokumentacji projektowej, Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku	2018	2019	817 270,00	547 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dobrzyniewo - budowa chodnika przy drodze gminnej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2019	57 602,35	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Gleśnie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2019	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Osiek n.Not. - modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w Karolewie -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2019	1 472 600,00	1 422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2016	2019	1 555 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa basenu pływackiego w Wyrzysku -	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku	2016	2019	683 730,00	309 714,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wyrzysk - przebudowa ul. Parkowej wraz z dojazdem do SP i basenu -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2017	2019	2 160 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z budową systemu oddymiania klatek schodowych -	Publiczne Przedszkole w Wyrzysku	2018	2019	103 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Osiek n.Notecią - budowa drogi gminnej - ulica 11 Listopada -	Urząd Miejski w Wyrzysku	2019	2021	500 000,00	12 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 790,10
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 406,64
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 602,06
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 730,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 085,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 384,80
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 649,54
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 498,81
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2019-2031

I. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. W załączniku WPF zmiany dotyczą 2019 roku w związku:

- 1) ze zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2019 rok polegającymi na zmianach w planie dochodów budżetu i w planie wydatków budżetu;
- 2) ze zmniejszeniem ogółem planowanych przychodów o kwotę 106.536,57 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- 3) ze zmniejszeniem planowanego deficytu o kwotę 106.536,57 zł, który po zmianie wynosi 6.392.610,79 zł;

W związku z wprowadzeniem w projekcie WPF na lata 2020-2030 zmian w planowanych rozchodach budżetu i podpisaniem w dniu 14 listopada 2019r. aneksów umów kredytowych należało dokonać stosownych zmian w planowanych rozchodach (kol.5) oraz w kwocie długu (kol. 6) oraz w planach wydatków celem zbilansowania budżetów lat przyszłych.

Zmian dokonano w następujących bankach:

1) w Banku Spółdzielczym w Więcborku:

- a) umowa kredytu Nr CE/5/GRK/5/2012 z 07.08.2012r., raty kredytu przypadające do spłaty w 2021 roku zgodnie z aneksem Nr 4 do umowy zostały przesunięte z roku 2021 w kwocie 200.000,00 zł na rok 2023,
- b) umowa kredytu Nr CE/6/GRK/6/2012 z 07.08.2012r., raty kredytu przypadające do spłaty w 2021 roku zgodnie z aneksem Nr 4 do umowy zostaną przesunięte z roku 2021 w kwocie 122.000,00 zł na rok 2023;

2) w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym w Białośliwiu:

- a) umowa kredytu Nr K1089/2011 z 28.12.2011r., raty kredytu przypadające do spłaty w 2021 roku zgodnie z aneksem Nr 4 do umowy zostaną przesunięte z roku 2021 w kwocie 50.000,00 zł na rok 2023,

b) umowa kredytu Nr K1093/2011 z 28.12.2011r., raty kredytu przypadające do spłaty w 2021 roku zgodnie z aneksem zostaną przesunięte z roku 2021 w kwocie 75.000,00 zł na rok 2023;

c) umowa kredytu Nr K 725/2012 z 28.12.2012r., raty kredytu przypadające do spłaty w 2021 roku zgodnie z aneksem Nr 3 do umowy zostaną przesunięte z roku 2021 w kwocie 53.000,00 zł na rok 2023;

3) w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział Poznań gmina jest na etapie procedury aneksowania umowy nr 14/0867 z dnia 07.07.2014r.

- raty kredytu przypadające do spłaty w 2020 roku zgodnie z aneksem zostaną przesunięte z roku 2020 w kwocie 620.000,00 zł na rok 2023, z roku 2021 w kwocie 600.000,00 zł na rok 2022 w kwocie 200.000,00 zł oraz na rok 2023 w kwocie 400.000,00 zł.

Po podpisaniu aneksu niezwłocznie zostanie on przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1. Dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1) „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wyrzysk – II edycja” - **zmniejsza się o kwotę 35.920,00 zł łączne nakłady finansowe, które po zmianach wynoszą 889.683,40 zł**; zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 35.920,00 zł, który po zmianie wynosi 273.527,60 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 273.527,60 zł. Zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu wydatków 2020 wynika z wcześniejszego ujęcia w limicie wkładu własnego niepieniężnego (rzeczowego) tytułem użyczenia pomieszczenia.

2) „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów - **zwiększa się o kwotę 438.500,00 zł łączne nakłady finansowe, które po zmianach wynoszą 1.094.500,00 zł**; zmniejsza się limit w roku 2019 o kwotę 284.000,00 zł, który po zmianie wynosi 1.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków roku 2020 o kwotę 300.000,00 zł, limit 2021 o kwotę 340.000,00 zł oraz limit 2021 o kwotę 300.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 940.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków zadania wynika z konieczności przeniesienia wydatków na lata

2020 - 300.000 zł, 2021 - 340.000 zł oraz 2022 - 300.000 zł, zgodnie z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przesunięcie harmonogramu rekultywacji składowiska na lata 2020-2022.

3) „Budowa drogi gminnej nr G321P i G322P w Falmierowie” – zmienia się okres realizacji zadania na lata 2016-2021, zmniejsza się o kwotę **24.000,00 zł łączne nakłady finansowe, które po zmianach wynoszą 2.388.500,00 zł**; zmniejsza się limit w roku 2019 o kwotę 24.000,00 zł, który po zmianie wynosi 976.000,00 zł, limit roku 2020 o kwotę 200.000,00 zł, który po zmianie wynosi 300.000,00 zł oraz na rok 2021 wprowadza się limit wydatków w kwocie 200.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 500.000,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 24.000,00 zł w 2019 roku z uwagi na wykonanie całego zakresu robót przewidzianego na rok 2019.

4) „Budowa drogi gminnej w Konstanczynie” – zmienia się okres realizacji zadania na lata 2016-2021, zmniejsza się limit wydatków roku 2020 w kwocie 800.000,00 zł z jednoczesnym przeniesieniem na limit roku 2021, limit zobowiązań po zmianie wynosi 800.000,00 zł. Przesunięcie realizacji zadania związane jest z ograniczonymi możliwościami pozyskania dofinansowania zadania na wykonanie robót drogowych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dany rok budżetowy. Złożenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej planowane jest w listopadzie 2020 r. z wykonaniem robót w roku 2021, dlatego zmiana terminu realizacji inwestycji jest uzasadniona.

5) „Modernizacja budynku hali sportowej oraz budynku socjalno-użytkowego z bazą noclegowo-wypoczynkową w Wyrzysku przy ul. Parkowej oraz budowa hali sportowej (II etap) – zmienia się okres realizacji zadania na lata 2016-2023, zmniejsza się o kwotę **1.200.000,00** limit w roku 2019, który po zmianie wynosi 20.000,00 zł, limit roku 2020 zmniejsza się o kwotę 800.000,00 zł, który po zmianie wynosi 0,00 zł, wprowadza się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 1.000.000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 300.000,00 zł oraz na rok 2023 w kwocie 700.000,00 zł, limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.000.000,00 zł. W związku z opóźnieniem uzyskania pozwolenia na przebudowę obiektu, które otrzymano dopiero w III kwartale br. przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót oraz realizacja prac do końca 2019 roku były nierealne do wykonania. W związku z powyższym realizację zadania przeniesiono na

kolejne lata budżetowe. Ponadto na wykonanie robót dotyczących przebudowy części sportowej obiektu planowane jest w 2020 roku złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków MSiT, co pozwoli na zmniejszenie planu wydatków pokrywanych ze środków własnych gminy.

6) „Wyrzysk – przebudowa drogi w ul. Pod Czubatką” – zmniejsza się o kwotę **30.100,00 zł łączne nakłady finansowe, które po zmianach wynoszą 494.900,00 zł**; zmniejsza się limit w roku 2019 o kwotę 30.100,00 zł, który po zmianie wynosi 19.900,00 zł, limit roku 2020 w kwocie 450.000,00 zł przenosi się na rok 2021, limit zobowiązań po zmianie wynosi 450.000,00 zł. Zmniejszenie planu wydatków związane jest z brakiem możliwości przystąpienia do robót, spowodowane nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości, tj. brakiem założonych Ksiąg Wieczystych dla części działek, przez które przebiega droga oraz koniecznością wystąpienia do Sądu o uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem prawnym. Z uwagi na długotrwałą procedurę administracyjną regulacji stanu prawnego KW wydatki na realizację zadania przeniesiono na rok 2021.

7) „Budowa drogi gminnej w Karolewie” – zmniejsza się o kwotę **2.400,00 zł łączne nakłady finansowe, które po zmianach wynoszą 1.472.600,00 zł**; zmniejsza się limit w roku 2019 o kwotę 2.400,00 zł, który po zmianie wynosi 1.422.600,00 zł. Zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 2.400,00 zł w 2019 roku z uwagi na wykonanie całego zakresu robót przewidzianego na rok 2019.

2. W związku z zawartymi umowami na realizację zadań dokonano również zmian w limitach zobowiązań polegających na zmniejszeniu limitu, zmiany wprowadzono w następujących przedsięwzięciach:

1) „Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyrzysk” – limit zobowiązań wynosi po zmianach 197.790,10 zł,

2) „Wyrzysk – przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego” - – limit zobowiązań wynosi po zmianach 22.406,64 zł,

3) „Gromadno – przebudowa drogi gminnej na odcinku: Falmierowo-Gromadno- do drogi wojewódzkiej” – limit zobowiązań wynosi po zmianach 15.602,06 zł.