



*Informacja o stopniu zaawansowania realizacji  
programów wieloletnich oraz  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Obrzycko za 2022 rok.*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

na lata 2022 – 2030

Obrzycko, dnia 10 marca 2023 roku.

## 1. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawiera dane o realizacji przedsięwzięć wieloletnich, ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/273/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2022 – 2030 ze zmianami.

Przedsięwzięcia wykazane tabelarycznie w niniejszej informacji obejmują zadania nowoprzyjęte, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym uchwalonym przez Radę Gminy na lata 2022 – 2026 oraz te, które są kontynuacją zadań przyjętych do realizacji w latach ubiegłych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym uchwalonym przez Radę Gminy na lata 2016 – 2020.

### Gmina realizuje zadania w zakresie następujących programów inwestycyjnych – wydatki majątkowe:

<b>„Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kobylnikach”</b>	
<b>Wykonanie w 2022</b>	<b>Wykonanie za cały okres realizacji</b>
<b>1 214 356,16</b>	<b>1 214 356,16</b>
<i>Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.. W 2022 roku został wykonany projekt, na podstawie którego przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę inwestycji. Zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Gmina wypłaciła wybranemu wykonawcy 5% zaliczki w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Uiszczono również opłatę za przyłącze do sieci energetycznej oraz pokryto koszty I transzy za nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2023 r. Zadanie realizowane jest zgodnie z założonym planem.</i>	

<b>„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku, na odcinku Obrowo – Słopanowo oraz przebudowa przepompowni w Gaju Małym”</b>	
<b>Wykonanie w 2022</b>	<b>Wykonanie za cały okres realizacji</b>
<b>9 775,52</b>	<b>9 775,52</b>
<i>Jest to połączenie planowanych, pojedynczych inwestycji takich jak: budowa kanalizacji w Stobnicku i przebudowa przepompowni w Karolinie. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 Gmina otrzymała wstępną promesę na kwotę 4 710 000,00 zł. Sporządzono kopie mapy zasadniczej dla celów projektowych. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, która ma być ukończona 2023 r. Zadanie realizowane jest zgodnie z założonym planem i terminami określonymi w regulaminie dotyczącym dofinansowań z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Postępowanie przetargowe zaplanowane jest na 2023 r.</i>	

**„Budowa drogi – Osiedle Gaj Mały – lewa i prawa strona”**

Wykonanie w 2022	Wykonanie za cały okres realizacji
299 495,55	310 573,55

*W ramach tego przedsięwzięcia w roku 2021 wykonano dokumentację projektową. Podjęto działania związane z wyłonieniem wykonawcy. Inwestycję planowano zakończyć w roku 2021, jednak ze względu na późny termin rozstrzygnięcia postępowania wykonanie nie było możliwe do zrealizowania. W 2022 r. inwestycja została zrealizowana oraz przyjęta na stan majątku Gminy.*

**„Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem”**

Wykonanie w 2022	Wykonanie za cały okres realizacji
176,48	176,48

*Zaplanowano budowę przedszkola wraz ze żłobkiem, która miała rozpocząć się w 2020 roku. W drugiej połowie roku 2020 podjęto działania w celu pozyskania gruntu pod zaplanowaną inwestycję. Niestety do końca 2020 roku grunt nie został wykupiony. Jednocześnie Wójt Gminy otrzymał informację o nieotrzymaniu dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych. W roku 2021 Wójt kontynuował działania związane z pozyskaniem gruntu jak i środków zewnętrznych na realizację. W 2022 r. zakupiono grunt (koszty związane z zakupem gruntu nie zostały ujęte w kosztach inwestycji) oraz opłacono wykonanie kopii mapy zasadniczej w celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W związku z tym, że jest to kosztowne przedsięwzięcie trwają działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji.*

**„Rozbudowa strażnicy w Słoplanowie”**

Wykonanie w 2022	Wykonanie za cały okres realizacji
248 794,53	259 249,53

*Urząd Gminy zlecił do wykonanie dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Poprawnie sporządzona dokumentacja została w 2020 roku dostarczona do inwestora. W roku 2021 podjęto działania mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Niestety ze względu na brak złożonych ofert ponowiono ogłoszenie przetargu. W kolejnych trzech postępowaniach złożone oferty znacznie przewyższały zarezerwowane na ten cel środki finansowe. W związku z powyższym, za każdym razem, unieważniano przetarg. W roku 2022 pozyskano wykonawcę oraz rozpoczęto prace jednak inwestycja nie została ukończona. Planowany termin zakończenia prac planuje się na rok 2023.*

**„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku”**

Wykonanie w 2022	Wykonanie za cały okres realizacji
0,00	11 304,50

*W roku 2020 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem. Urząd Gminy otrzymał poprawnie sporządzoną dokumentację, na podstawie której zostaną skorygowane nakłady finansowe związane z tą inwestycją. W związku z możliwością pozyskania środków na ten cel złożono wniosek o refundację wydatków. W 2022 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy. Postępowanie przetargowe zaplanowane jest na I kwartał 2023 r.*

<b>„Rozbudowa boisk przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym”</b>	
<b>Wykonanie w 2022</b>	<b>Wykonanie za cały okres realizacji</b>
<b>1 064 681,65</b>	<b>1 073 291,65</b>
<i>Wcześniejsza nazwa inwestycji to: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gaju Małym” Nazwa została zmieniona w celu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W 2021 r. wykonano dokumentację projektową na realizację tej inwestycji. W roku 2022 Gmina otrzymała wstępną promesę w kwocie 1 035 000,00 zł oraz wyłoniła wykonawcę z ogłoszonego postępowania przetargowego. Inwestycja została wykonana zgodnie z planem i oddana do użytkowania w rok 2022.</i>	

<b>„Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym”</b>	
<b>Wykonanie w 2022</b>	<b>Wykonanie za cały okres realizacji</b>
<b>201 361,08</b>	<b>225 488,08</b>
<i>Wcześniejsza nazwa inwestycji to: „Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Gaju Małym”. Nazwa została zmieniona w celu pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2021 zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Podjęto działania w celu wyłonienia wykonawcy. Dwukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne i dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na podaną w ofercie wysoką cenę. W drugiej połowie roku złożono wniosek na dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wykonanie inwestycji ostatecznie zostało przesunięte na 2022 rok. W roku 2022 został wyłoniony wykonawca i rozpoczęto prace. Gmina wypłaciła wybranemu wykonawcy 5% zaliczki, opłacono montaż instalacji gazowej oraz wypłacono I transzę za nadzór inwestorski. Zadania nie udało się zakończyć w 2022 r. Termin zakończenia zaplanowano na styczeń 2023 r.</i>	

<b>„Modernizacja SUW Ordzin”</b>	
<b>Wykonanie w 2022</b>	<b>Wykonanie za cały okres realizacji</b>
<b>16 260,00</b>	<b>16 260,00</b>
<i>Umowa zawarta w 2022 r., zakończenie zadania zaplanowano na 2023 rok. Po uzyskaniu opinii higienicznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego rozpoczęto prace modernizacyjne, których celem jest obniżenie jonu amonowego. Prace realizowane są w terminie, w 2022 roku został ukończony I etap prac zgodnie umową tj.: wymieniono część złóż filtracyjnych w filtrach ciśnieniowych. Dokonano dezynfekcji złóż oraz wykonano badania laboratoryjne</i>	

**Gmina realizuje przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:**

<b>Dzierżawa gruntu pod przepompownię ścieków – kanalizacja Jaryszewo</b>	
<b>Wykonanie w 2022</b>	<b>Wykonanie za cały okres realizacji</b>
<b>420,00</b>	<b>3 780,00</b>
<i>Umowa zawarta na okres 10 lat (2014 – 2023), płatność do końca czerwca każdego roku. Na dzień sprawozdawczy realizacja przebiega zgodnie z planem.</i>	

<b>Remont budynku komunalnego – Pałac w Pęcławie</b>	
<b>Wykonanie w 2022</b>	<b>Wykonanie za cały okres realizacji</b>
<b>49 345,08</b>	<b>49 379,07</b>
<i>W 2021 r. wykonano projekt dotyczący renowacji elewacji zabytkowego pałacu w Pęcławie. Podjęto działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie przedsięwzięcia. Wniosek nie został zakwalifikowany do otrzymania środków. W związku z powyższym w 2021 r. Gmina podjęła działania mające na celu renowację głównych, zewnętrznych schodów wejściowych. W dniu 29.10.2021 podpisano umowę z wykonawcą, jednak ze względu na panujące warunki atmosferyczne prace konserwatorskie nie zostały wykonane w 2021 roku. Prace zakończono w styczniu 2022 roku.</i>	

<b>Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obrzycko oraz planu miejscowego działki nr 28/2 i 28/4 obręb Koźmin, gm. Obrzycko</b>	
<b>Wykonanie w 2022</b>	<b>Wykonanie za cały okres realizacji</b>
<b>5 090,00</b>	<b>5 090,00</b>
<i>Umowę zawarto na sporządzenie projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach nr 28/2 i 28/4 w miejscowości Koźmin oraz na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko na działkach nr 28/2 i 28/4 w miejscowości Koźmin. W 2022 roku, zgodnie z umową wypłacono wykonawcy zaliczkę. Zakończenie prac przewidziane jest w I połowie 2023 r.</i>	

<b>Dowóz dzieci z terenu gminy Obrzycko do szkół w latach 2021-2023</b>	
<b>Wykonanie w 2022</b>	<b>Wykonanie za cały okres realizacji</b>
<b>369 166,80</b>	<b>482 018,99</b>
<i>Umowa zawarta na 2 lata od 01 września 2021 do 30 czerwca 2023 roku. Rozliczenie następuje na podstawie przedstawionej faktury cyklicznie co miesiąc. Biorąc pod uwagę panującą w kraju pandemię wirusa Sars-CoV-2, następstwem którego jest edukacja dzieci w systemie zdalnego nauczania należy uznać, że realizacja przebiega zgodnie z umową.</i>	

W roku 2022 Gmina nie realizowała wydatków na programy, projekty lub zadania związane z **umowami partnerstwa publiczno – prawnego**.

## **2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrzycko obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/273/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko została przyjęta Uchwałą Nr L/340/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

## 2.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Obrzycko na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 45 466 253,95 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 32 596 644,00 zł, tj. 71,69%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 575 977,90</b>	<b>45 465 542,48</b>	<b>45 466 253,95</b>	<b>32 596 644,00</b>	<b>71,69%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>20 239 260,90</b>	<b>30 708 921,45</b>	<b>30 709 632,92</b>	<b>30 410 352,39</b>	<b>99,03%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 115 575,00	6 003 993,57	6 003 993,57	6 003 993,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 664,00	56 664,00	56 664,00	56 577,29	99,85%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 093 984,00	6 200 481,00	6 200 481,00	6 200 481,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 006 378,00	10 186 547,31	10 456 358,26	10 163 482,84	97,20%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 966 659,90	8 261 235,57	7 992 136,09	7 985 817,69	99,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 084 197,00	2 151 057,00	2 151 057,00	2 157 529,94	100,30%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>336 717,00</b>	<b>14 756 621,03</b>	<b>14 756 621,03</b>	<b>2 186 291,61</b>	<b>14,82%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	336 717,00	398 113,00	398 113,00	322 783,58	81,08%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	14 358 508,03	14 358 508,03	1 863 508,03	12,98%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Obrzycko na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 49 106 287,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 31 136 217,85 zł, tj. 63,41%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Obrzycko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Obrzycko w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 660 977,90</b>	<b>49 105 575,98</b>	<b>49 106 287,45</b>	<b>31 136 217,85</b>	<b>63,41%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 692 787,90</b>	<b>27 924 555,21</b>	<b>27 925 266,68</b>	<b>25 361 358,56</b>	<b>90,82%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 425 700,00	8 685 179,36	8 692 997,08	8 376 893,73	96,36%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	150 000,00	333 000,00	333 000,00	330 539,58	99,26%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 968 190,00</b>	<b>21 181 020,77</b>	<b>21 181 020,77</b>	<b>5 774 859,29</b>	<b>27,26%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 938 190,00	21 181 020,77	21 181 020,77	5 774 859,29	27,26%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	661 119,00	651 119,00	650 240,99	99,87%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 460 426,15 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Obrzycko w roku 2022 planowano na poziomie -4 085 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

## 2.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 715 364,52 zł, w tym z tytułu:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 378 331,02 zł;
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 800 033,50 zł;
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 537 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Obrzycko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Obrzycko w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 261 000,00</b>	<b>4 366 033,50</b>	<b>4 366 033,50</b>	<b>8 715 364,52</b>	<b>199,62%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 511 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	750 000,00	1 709 033,50	1 709 033,50	3 178 364,52	185,97%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 657 000,00	2 657 000,00	5 537 000,00	208,39%

Źródło: Opracowanie własne.

### 2.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 726 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 726 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Obrzycko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Obrzycko w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>5</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 176 000,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### 2.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 4 361 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Obrzycko w roku 2022 planowano na poziomie 8 872 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Obrzycko na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 4 361 000,00 zł;

### 2.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Obrzycko zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### 2.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Obrzycko przedstawiono w tabeli poniżej.



**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,16%	20,50%	TAK	22,86%	TAK
2023	6,09%	20,25%	TAK	22,61%	TAK
2024	7,09%	17,41%	TAK	19,78%	TAK
2025	6,83%	16,25%	TAK	18,62%	TAK
2026	6,41%	13,47%	TAK	16,06%	TAK
2027	6,06%	13,36%	TAK	15,95%	TAK
2028	5,79%	13,87%	TAK	16,47%	TAK
2029	2,31%	16,42%	TAK	16,42%	TAK
2030	4,34%	15,02%	TAK	15,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Obrzycko spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Obrzycko został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

### **2.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Obrzycko w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	449 891,00	449 891,00	449 504,84	99,91%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	449 891,00	449 891,00	449 504,84	99,91%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	449 891,00	449 891,00	449 504,84	99,91%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	78 299,00	78 299,00	78 299,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	78 299,00	78 299,00	78 299,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	78 299,00	78 299,00	78 299,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	449 891,00	449 891,00	401 198,84	89,18%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	449 891,00	449 891,00	401 198,84	89,18%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	449 891,00	449 891,00	401 198,84	89,18%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	78 299,00	78 299,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	78 299,00	78 299,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	78 299,00	78 299,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

**2.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko.

**2.11. Pozostałe pozycje**

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.