

**UCHWAŁA NR LIII/363/2023  
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2023-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226 i 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

W Uchwale Nr L/350/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko na lata 2023 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko na lata 2023 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Włodzimierz Janasek**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LIII/363/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.03.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2023             | 34 786 915,84               | 21 929 915,84                | 2 816 296,00  | 85 709,00   | 6 980 489,00        | 3 198 443,84  | 8 848 978,00                            | 2 346 000,00               | 12 857 000,00                     | 362 000,00                     | 12 495 000,00  |  |
| 2024             | 21 883 948,00               | 21 733 948,00                | 3 451 478,00  | 89 823,00   | 7 015 552,00        | 2 122 924,00  | 9 054 171,00                            | 2 456 512,00               | 150 000,00                        | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| 2025             | 21 595 301,00               | 21 495 301,00                | 3 042 974,00  | 92 608,00   | 7 042 334,00        | 2 394 935,00  | 8 922 450,00                            | 2 532 664,00               | 100 000,00                        | 100 000,00                     | 0,00   |  |
| 2026             | 22 145 182,00               | 22 045 182,00                | 3 119 048,00  | 94 923,00   | 7 230 892,00        | 2 454 808,00  | 9 145 511,00                            | 2 595 981,00               | 100 000,00                        | 100 000,00                     | 0,00   |  |
| 2027             | 22 798 992,00               | 22 698 992,00                | 3 209 500,00  | 97 676,00   | 7 455 088,00        | 2 525 997,00  | 9 410 731,00                            | 2 671 264,00               | 100 000,00                        | 100 000,00                     | 0,00   |  |
| 2028             | 23 471 764,00               | 23 371 764,00                | 3 302 576,00  | 100 509,00  | 7 685 786,00        | 2 599 251,00  | 9 683 642,00                            | 2 748 731,00               | 100 000,00                        | 100 000,00                     | 0,00   |  |
| 2029             | 24 140 173,00               | 24 040 173,00                | 3 295 048,00  | 103 323,00  | 7 814 988,00        | 2 572 030,00  | 7 654 219,00                            | 2 600 565,00               | 100 000,00                        | 100 000,00                     | 0,00   |  |
| 2030             | 24 234 628,00               | 24 234 628,00                | 3 486 714,00  | 106 263,00  | 8 642 193,00        | 2 744 175,00  | 9 255 283,00                            | 2 901 989,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2023             | 40 209 155,18               | 22 467 726,18                | 9 871 696,94                                 | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 741 429,00                  | 17 741 429,00   | 30 000,00  |
| 2024             | 21 157 948,00               | 19 087 948,00                | 10 231 096,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 178 324,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 070 000,00                   | 2 000 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 20 869 301,00               | 18 669 301,00                | 10 578 953,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 113 297,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 21 419 182,00               | 17 914 182,00                | 10 906 901,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 62 790,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 505 000,00                   | 1 261 221,00  | 0,00   |
| 2027             | 22 072 992,00               | 19 159 347,00                | 11 217 748,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 26 803,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 913 645,00                   | 2 323 568,00  | 0,00   |
| 2028             | 22 745 764,00               | 19 598 062,00                | 11 531 845,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 5 336,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 147 702,00                   | 3 094 702,00  | 0,00   |
| 2029             | 24 135 173,00               | 23 356 717,00                | 11 851 854,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 25,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 778 456,00                     | 30 356,00   | 0,00   |
| 2030             | 24 234 628,00               | 23 521 389,00                | 12 177 780,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 6 780,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 713 239,00                     | 713 239,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2023             | -5 422 239,34              | 0,00  | 6 148 239,34                   | 0,00  | 0,00                                      | 275 659,34   | 275 659,34                                | 5 872 580,00   | 5 146 580,00                              |
| 2024             | 726 000,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 726 000,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 726 000,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 726 000,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 726 000,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 5 000,00                   | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 726 000,00                    | 726 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 726 000,00                    | 726 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 726 000,00                    | 726 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 726 000,00                    | 726 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 726 000,00                    | 726 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 726 000,00                    | 726 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 000,00                      | 5 000,00   | 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  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 3 635 000,00             | 0,00   | -537 810,34   | 5 610 429,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 909 000,00             | 0,00   | 2 646 000,00  | 2 646 000,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 183 000,00             | 0,00   | 2 826 000,00  | 2 826 000,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 457 000,00             | 0,00   | 4 131 000,00  | 4 131 000,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 731 000,00               | 0,00   | 3 539 645,00  | 3 539 645,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 000,00                 | 0,00   | 3 773 702,00  | 3 773 702,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 683 456,00  | 683 456,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 713 239,00  | 713 239,00  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 6,01%   | -0,74%  | 1,20%  | 20,83%  | 24,19%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,61%   | 14,40%  | 15,17% | 17,56%  | 20,92%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,39%   | 15,39%  | x      | 16,06%  | 19,42%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,03%   | 21,41%  | x      | 13,15%  | 16,61%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,73%   | 17,68%  | x      | 12,76%  | 16,22%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,52%   | 18,19%  | x      | 12,99%  | 16,45%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,02%   | 3,18%   | x      | 12,67%  | 16,13%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,03%   | 3,35%   | x      | 12,79%  | 12,79%  | 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                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 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  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| 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   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 16 158 870,00  | 533 870,00 | 15 625 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 188 450,00   | 118 450,00 | 2 070 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 505 000,00   | 355 000,00 | 2 150 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 600 000,00   | 250 000,00 | 1 350 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 250 000,00   | 250 000,00 | 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  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|--|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |  |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   | 10.10  | 10.11  |   |
| 2023             | 726 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 726 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 726 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 726 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 726 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 726 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 5 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/363/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.03.2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 27 356 262,27            | 16 158 870,00 | 2 188 450,00 | 2 505 000,00 | 1 600 000,00 | 250 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 944 662,27             | 533 870,00    | 118 450,00   | 355 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 25 411 600,00            | 15 625 000,00 | 2 070 000,00 | 2 150 000,00 | 1 350 000,00 | 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:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 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  |   |                  |      | 27 356 262,27            | 16 158 870,00 | 2 188 450,00 | 2 505 000,00 | 1 600 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 944 662,27             | 533 870,00    | 118 450,00   | 355 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa gruntu pod przepompownie ścieków w Jaryszewie - Kanalizacja Jaryszewo   | OBRZYCKO                                  | 2014             | 2023 | 4 200,00                 | 420,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Dowozy i odwozy dzieci z terenu gminy Obrzycko do szkół - Przewóz dzieci  | OBRZYCKO                                  | 2021             | 2023 | 669 672,27               | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Remont budynku komunalnego - pałac w Pęcławie - Poprawa warunków życia  | OBRZYCKO                                  | 2020             | 2027 | 916 000,00               | 0,00          | 0,00         | 255 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00 |
| 1.3.1.4 | "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Usprawnienie warunków komunikacji na odcinku Poznań - Wronki poprzez włączenie odcinka Poznań - Wronki do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej | OBRZYCKO                                  | 2023             | 2025 | 300 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obrzycko oraz planu miejscowego-działki nr 28/2 i 28/4 obręb Koźmin, gm. Obrzycko - Wprowadzenie udogodnień dla mieszkańców   | OBRZYCKO                                  | 2022             | 2023 | 17 890,00                | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Przebudowa instalacji grzewczej wraz z pracami remontowymi w Szkole Podstawowej i budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Gaju Małym - Poprawa warunków nauczania w Szkole Podstawowej   | Urząd Gminy                               | 2023             | 2024 | 36 900,00                | 18 450,00     | 18 450,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 25 411 600,00            | 15 625 000,00 | 2 070 000,00 | 2 150 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem - spełnienie obowiązku Gminy, poprawa warunków dla dzieci przedszkolnych  | OBRZYCKO                                  | 2020             | 2026 | 8 120 000,00             | 130 000,00    | 2 070 000,00 | 2 150 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku - Poprawa warunków bazy kulturalnej i rekreacyjnej,   | OBRZYCKO                                  | 2020             | 2023 | 300 000,00               | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki - Poprawa warunków bytowych mieszkańców, ochrona środowiska  | OBRZYCKO                                  | 2022             | 2023 | 8 200 000,00             | 6 863 400,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 702 320,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 507 320,00     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 195 000,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 702 320,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 507 320,00     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 420,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 755 000,00       |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 900,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 195 000,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 700 000,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 863 400,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku - Etap III, na odcinku Obrowo - Słopanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym - Poprawa warunków życia na wsi, ochrona środowiska | OBRZYCKO                                  | 2022             | 2023 | 5 276 600,00             | 5 276 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Modernizacja kotłowni, instalacji c.o. wraz z termomodernizacją dachu w Szkole Podstawowej w Gaju Małym - Poprawa warunków uczniów  | OBRZYCKO                                  | 2022             | 2023 | 3 150 000,00             | 2 955 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Modernizacja SUW Ordzin - Poprawa jakości wody pitnej   | OBRZYCKO                                  | 2022             | 2023 | 50 000,00                | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa strażnicy w Słopanowie - poprawa warunków dla strażaków i jednocześnie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 315 000,00               | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 276 600,00     |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 955 000,00     |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |

## UZASADNIENIE

W załącznikach Nr 1 i Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2023 - 2030” wprowadza się zmiany w związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi:

- Uchwałą Nr LI/352/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 331/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 337/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 lutego 2023 roku,
- Uchwałą Nr LII/359/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 8 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LIII/362/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 marca 2023 roku,

Przewodniczący Rady Gminy

**Włodzimierz Janasek**