

UCHWAŁA NR LXIII/397/2023
RADY GMINY OBRZYCKO

z dnia 30 października 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 z późn. zm.) oraz art. 226 i 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Gminy Obrzycko uchwala 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 ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIII/397/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.10.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	42 595 604,84	25 420 859,43	2 816 296,00	85 709,00	8 802 383,20	4 085 834,23	9 630 637,00	2 647 761,00	17 174 745,41	406 380,00	15 343 365,41	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	48 094 553,54	25 678 188,00	10 210 002,06	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 416 365,54	21 062 315,54	113 000,00
2024	21 157 948,00	19 038 948,00	10 231 096,00	0,00	0,00	178 324,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 498 948,70	0,00	6 224 948,70	0,00	0,00	1 863 948,70	1 863 948,70	4 361 000,00	3 635 000,00
2024	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000,00	5 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	-257 328,57	5 967 620,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 909 000,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,28%	0,94%	2,84%	20,83%	24,19%	TAK	TAK
2024	4,61%	14,65%	15,42%	17,79%	21,15%	TAK	TAK
2025	4,39%	15,39%	x	16,33%	19,69%	TAK	TAK
2026	4,03%	21,41%	x	13,42%	16,88%	TAK	TAK
2027	3,73%	17,68%	x	13,04%	16,50%	TAK	TAK
2028	3,52%	18,19%	x	13,27%	16,73%	TAK	TAK
2029	0,02%	3,18%	x	12,94%	16,40%	TAK	TAK
2030	0,03%	3,35%	x	13,06%	13,06%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	68 549,66	68 549,66	53 549,66
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 ^x	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	393 195,34	393 195,34	252 733,34	19 962 640,20	723 870,00	19 238 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	599 325,24	599 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/397/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.10.2023 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)				24 126 586,50	19 962 640,20	599 325,24	315 000,00	250 000,00	250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 635 275,03	723 870,00	599 325,24	315 000,00	250 000,00	250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 491 311,47	19 238 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				308 500,00	308 500,00	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				308 500,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku - Poprawa warunków bazy kulturalnej i rekreacyjnej,	Urząd Gminy w Obrzycku	2020	2023	308 500,00	308 500,00	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				23 818 086,50	19 654 140,20	599 325,24	315 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 635 275,03	723 870,00	599 325,24	315 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod przepompownie ścieków w Jaryszewie - Kanalizacja Jaryszewo	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	2021	2023	669 672,27	337 262,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont budynku komunalnego - pałac w Pęcckowie - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2020	2027	916 000,00	40 000,00	3 000,00	215 000,00	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	Strategia Rozwoju Gminy - poszerzenie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w celu poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Obrzycku	2023	2024	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Piotrowo - poprawa atrakcyjności gminy poprzez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Obrzycku	2023	2024	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku gminy	Urząd Gminy w Obrzycku	2023	2024	500 875,68	212 737,52	288 138,16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	21 393 426,91
1.a	0,00	0,00	0,00	2 138 195,24
1.b	0,00	0,00	0,00	19 255 231,67
1.1	0,00	0,00	0,00	308 500,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	308 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	308 500,00
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	21 084 926,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 138 195,24
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	420,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	337 262,48
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	758 000,00
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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	500 875,68

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						
1.3.1.9	Remont chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Zielonagóra, gm. Obrzycko - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Obrzycku	2023	2024	185 737,08	0,00	185 737,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 182 811,47	18 930 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem - spełnienie obowiązku Gminy, poprawa warunków dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy	2020	2025	211,47	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku - Poprawa warunków bazy kulturalnej i rekreacyjnej.	Urząd Gminy	2020	2023	93 700,00	93 700,00	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	Urząd Gminy	2022	2023	8 200 000,00	7 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku - Etap III, na odcinku Obrowo - Słapanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym - Poprawa warunków życia na wsi, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	5 276 600,00	4 481 495,20	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	Urząd Gminy	2022	2023	3 150 000,00	2 924 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja SUW Ordzin - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa strażnicy w Słapanowie - poprawa warunków dla strażaków i jednocześnie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2020	2023	335 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem - Poprawa bezpieczeństwa uczniów, poprawa sieci transportu gminnego oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Obrzycku	2023	2024	2 552 300,00	2 552 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko - Poprawa warunków życia i komunikacji mieszkańców	Urząd Gminy w Obrzycku	2023	2024	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	185 737,08
1.3.2	0,00	0,00	0,00	18 946 731,67
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	211,47
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	7 213 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 481 495,20
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 924 325,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 552 300,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00

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 r.
- Zarządzeniem Nr 331/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 7 lutego 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 337/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 lutego 2023 r.
- Uchwałą Nr LII/359/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 08 marca 2023 r.
- Uchwałą Nr LIII/362/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 marca 2023 r.
- Uchwałą Nr LIV/365/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 kwietnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LV/367/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 352/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 356/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12 maja 2023 r.
- Uchwałą Nr LVI/369/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 358/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 maja 2023 r.
- Uchwałą Nr LVII/378/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 361/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 czerwca 2023 r.
- Uchwałą Nr LVIII/381/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 lipca 2023 r.
- Uchwałą Nr LIX/384/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 sierpnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LX/386/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23 sierpnia 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 371/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LXI/389/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 08 września 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 376/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 20 września 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 378/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 września 2023 r.
- Uchwałą Nr LXII/393/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 09 października 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 388/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 11 października 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 389/2023 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 października 2023 r.
- Uchwałą Nr LXIII/396/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek