



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY OBRZYCKO
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Obrzycko przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

otrzymują :

Radni Rady Gminy Obrzycko
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Obrzycko, dnia 24 sierpnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko za I półrocze 2020 roku.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrzycko na lata 2020-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za I kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrzycko na rok 2020 została przyjęta Uchwałą Nr XI/116/19 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Obrzycko:

1. Nr XII/119/20 z dnia 09.01.2020r.
2. Nr XIII/122/20 z dnia 27.02.2020r.
3. Nr XV/140/20 z dnia 26.05.2020r.

oraz

Zarządzeniem Nr 80/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.01.2020r.

Zarządzeniem Nr 121/20 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29.06.2020r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko na lata 2020 - 2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Obrzycko (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Obrzycko na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 22 698 979,47 zł, wykonanie po II kwartale 2020 roku wynosiło 11 758 481,71 zł, tj. 51,80%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 498 979,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 756 423,85 zł, tj. 52,25%, w tym:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 244 712,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 388 258,00 zł, tj. 42,79%;
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 6 825,62 zł, tj. 19,50%;
 - c) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 142 040,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 069 529,57 zł, tj. 49,96%;
 - d) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 193 373,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 925 112,00 zł, tj. 56,32%;
 - e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 543 903,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 320 603,48 zł, tj. 57,27%;
 - f) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 2 339 951,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 046 095,18 zł, tj. 44,71%.
2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 057,86 zł, tj. 1,03%, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zostały wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 057,86 zł, tj. 1,03%;

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Obrzycko na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 28 591 656,29 zł, wykonanie po I kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 10 580 239,71 zł, tj. 41,52% zakładanego planu.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 22 269 656,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10 056 345,90 zł, tj. 45,16%, w tym:
 - a) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 285 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 100 903,65 zł, tj. 35,40%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 322 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 523 893,81 zł, tj. 8,29%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Obrzycko zostały zrealizowane w wysokości 11 758 481,71 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 10 580 239,71 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 178 242,00 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 700 077,95 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 448 639,85 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 529 000,00 zł, tj. 285,78% przychodów planowanych.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 543 000,00 zł, tj. 50,00% rozchodu planowanego.

Analiza kształtowania się WPF na lata 2020-2029 na dzień 30.06.2020r.
Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	21 557 500,00	22 698 979,47	11 758 481,71	51,80%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 357 500,00	22 498 979,47	11 756 423,85	52,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 245 822,00	3 244 712,00	1 388 258,00	42,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	6 825,62	19,50%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 117 590,00	5 193 373,00	2 925 112,00	56,32%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 908 272,00	7 543 903,47	4 320 603,48	57,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 050 816,00	6 481 991,00	3 115 624,75	48,07%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 875 000,00	1 875 000,00	965 886,05	51,51%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	200 000,00	2 057,86	1,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	2 057,86	1,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	24 259 000,00	28 591 656,29	10 580 239,71	37,00%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 649 000,00	22 269 656,29	10 056 345,90	45,16%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 487 102,00	7 649 290,00	3 504 349,48	45,81%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	285 000,00	285 000,00	100 903,65	35,40%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	285 000,00	285 000,00	100 903,65	
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	12 876 898,00	14 335 366,29	6 451 092,77	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 610 000,00	6 322 000,00	523 893,81	8,29%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 610 000,00	6 322 000,00	523 893,81	8,29%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	24 000,00	48,00%
3	Wynik budżetu	-2 701 500,00	-5 892 676,82	1 178 242,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	543 000,00	
4	Przychody budżetu	3 787 500,00	6 978 676,82	9 448 639,85	135,39%

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 787 500,00	3 787 500,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 701 500,00	2 701 500,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	556 626,82	1 919 639,85	344,87%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	556 626,82	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 634 550,00	7 529 000,00	285,78%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 634 550,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 086 000,00	1 086 000,00	543 000,00	50,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 086 000,00	1 086 000,00	543 000,00	50,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 230 500,00	10 230 500,00	7 125 350,67	69,65%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	708 500,00	229 323,18	1 700 077,95	741,35%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	708 500,00	3 420 500,00	11 148 717,80	325,94%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań				
8.1	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)	9,49%	9,17%	10,26%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,88%	3,44%	24,47%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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)	20,94%	21,80%	21,80%	

8.3.1	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)	22,40%	26,00%	26,00%	
8.4	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.	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	44 940,00	99 820,00	222,12%
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	44 940,00	99 820,00	222,12%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	44 940,00	92 912,72	206,75%
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	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	44 940,00	0,00	0,00%
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	44 940,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	44 940,00	0,00	0,00%
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 933 186,20	6 103 186,20	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	433 186,20	433 186,20	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 500 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	258 000,18	258 000,18	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	258 000,18	258 000,18	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	118 649,53	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	118 649,53	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Analiza przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych do WPF na lata 2020-2029
według stanu na dzień 30.06.2020r.**

załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				12 632 605,01	3 933 186,20	6 103 186,20	0,00	0,00%	11 237 623,07	
1.a	- wydatki bieżące				1 686 105,01	433 186,20	433 186,20	0,00	0,00%	435 023,07	
1.b	- wydatki majątkowe				10 946 500,00	3 500 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00%	10 802 600,00	
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.):				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:				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):				12 632 605,01	3 933 186,20	6 103 186,20	0,00	0,00%	11 237 623,07	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 686 105,01	433 186,20	433 186,20	0,00	0,00%	435 023,07	
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod przepompownie ścieków w Jaryszewie - Kanalizacja Jaryszewo	Urząd Gminy	2014	2023	4 200,00	420,00	420,00	0,00	0,00%	1 680,00	realizacja przebiega zgodnie z planem
1.3.1.2	Dowóz dzieci z terenu gminy do szkół DOM-JAN W.Ryżek. - dowozy dzieci do szkół w latach 2018-2020	Urząd Gminy	2018	2020	582 702,24	167 843,58	167 843,58	0,00	0,00%	167 843,58	realizacja przebiega zgodnie z planem
1.3.1.3	Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej - Zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Urzędu Gminy oraz Przewodniczącego Rady	Urząd Gminy	2019	2021	13 844,88	6 922,44	6 922,44	0,00	0,00%	7 499,31	umowa zrealizowana

1.3.1.4	Usługa oświetleniowa w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Obrzycko - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2016	2020	1 085 357,89	258 000,18	258 000,18	0,00	0,00%	258 000,18	realizacja umowy przebiega zgodnie z planem
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 946 500,00	3 500 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00%	10 802 600,00	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie w kier. Wronek - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	1 300 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00%	1 270 000,00	na zadanie sporządzono projekt kosztorysowy, planowane zakończenie inwestycji w 2020 roku
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Stobnicku oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy	2016	2020	7 571 000,00	3 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00%	7 485 000,00	realizacja przebiega zgodnie z planem, zakończenie inwestycji III kwartał 2020r.
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2016	2029	2 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 047 600,00	realizacja nie dotyczy okresu sprawozdawczego