

**UCHWAŁA NR VIII/49/2024  
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 20 listopada 2024 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2024-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226 i 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Obrzycko uchwała co następuje:

W Uchwale Nr LXV/421/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko na lata 2024 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko na lata 2024 – 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

**Mariusz Śmigielski**

# 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 VIII/49/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20.11.2024 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>	w tym:	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	
2024	38 364 630,82	29 180 220,90	3 803 269,00	71 831,00	9 981 816,00	5 659 147,28	9 664 157,62	2 537 000,00	9 184 409,92	309 600,00	8 874 809,92	
2025	30 121 852,00	27 336 652,00	11 626 089,04	33 699,76	4 906 619,20	2 480 310,00	8 289 934,00	2 400 000,00	2 785 200,00	161 300,00	2 623 900,00	
2026	28 993 435,00	28 793 435,00	12 233 002,00	34 879,00	5 278 351,00	2 467 121,00	8 780 082,00	2 484 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	29 390 532,00	29 190 532,00	12 426 025,00	35 960,00	5 235 780,00	2 646 702,00	8 846 065,00	2 561 004,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	30 387 308,00	30 287 308,00	12 753 394,00	36 967,00	5 682 382,00	2 720 810,00	9 093 755,00	2 632 712,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	30 926 953,00	30 826 953,00	13 110 489,00	38 002,00	5 533 089,00	2 796 993,00	9 348 380,00	2 706 428,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	31 558 482,00	31 558 482,00	13 399 106,00	38 952,00	5 671 416,00	2 866 918,00	9 582 090,00	2 774 089,00	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:					
					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>		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
2024	42 896 257,59	29 610 877,25	12 273 811,62	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	13 285 380,34	13 285 380,34	797 021,15
2025	32 706 852,00	26 303 683,60	12 234 014,48	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 403 168,40	6 403 168,40	30 000,00
2026	27 667 435,00	26 863 936,00	12 421 058,00	0,00	0,00	194 799,00	0,00	0,00	0,00	803 499,00	803 499,00	0,00
2027	28 064 532,00	27 441 153,00	13 375 766,00	0,00	0,00	146 858,00	0,00	0,00	0,00	623 379,00	623 379,00	0,00
2028	29 061 308,00	28 997 622,00	13 907 453,00	0,00	0,00	106 177,00	0,00	0,00	0,00	63 686,00	63 686,00	0,00
2029	30 321 953,00	29 726 507,00	14 279 477,00	0,00	0,00	88 438,00	0,00	0,00	0,00	595 446,00	595 446,00	0,00
2030	30 647 482,00	30 481 629,00	14 650 743,00	0,00	0,00	88 329,00	0,00	0,00	0,00	165 853,00	165 853,00	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
2024	-4 531 626,77	0,00	5 287 626,77	0,00	0,00	1 622 626,77	1 622 626,77	3 635 000,00	2 909 000,00
2025	-2 585 000,00	0,00	3 311 000,00	3 311 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	911 000,00	911 000,00	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>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	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	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	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: 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 909 000,00	0,00	-430 656,35	4 856 970,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 494 000,00	0,00	1 032 968,40	1 032 968,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 168 000,00	0,00	1 929 499,00	1 929 499,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 842 000,00	0,00	1 749 379,00	1 749 379,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 516 000,00	0,00	1 289 686,00	1 289 686,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	911 000,00	0,00	1 100 446,00	1 100 446,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 853,00	1 076 853,00

<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
2024	4,53%	-1,87%	-0,56%	21,44%	22,52%	TAK	TAK
2025	3,93%	5,16%	x	17,70%	18,77%	TAK	TAK
2026	5,78%	8,07%	x	13,35%	14,41%	TAK	TAK
2027	5,55%	7,14%	x	11,06%	12,12%	TAK	TAK
2028	5,20%	5,06%	x	9,79%	10,84%	TAK	TAK
2029	2,47%	4,24%	x	7,59%	8,65%	TAK	TAK
2030	3,48%	4,06%	x	4,43%	5,49%	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
2024	460 022,50	460 022,50	399 903,58	349 928,50	349 928,50	309 626,50	110 094,00	110 094,00	90 277,08
2025	0,00	0,00	0,00	223 900,00	223 900,00	183 598,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2024	13 061 480,34	223 900,00	183 598,00	10 976 684,90	1 011 587,04	9 965 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	223 900,00	223 900,00	183 598,00	4 689 900,50	901 732,10	3 788 168,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2024	726 000,00	0,00	0,00	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	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 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.

<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 VIII/49/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20.11.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 948 504,96	10 976 684,90	4 689 900,50	400 000,00	400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 423 568,16	1 011 587,04	901 732,10	400 000,00	400 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 524 936,80	9 965 097,86	3 788 168,40	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:				557 894,00	333 994,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				110 094,00	110 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa - Zapobieganie występowania niebezpiecznych zdarzeń w zakresie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Obrzycku	2024	2025	110 094,00	110 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				447 800,00	223 900,00	223 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa - Zapobieganie występowania niebezpiecznych zdarzeń w zakresie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Obrzycku	2024	2025	447 800,00	223 900,00	223 900,00	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				18 390 610,96	10 642 690,90	4 466 000,50	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 313 474,16	901 493,04	901 732,10	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.1	Remont budynku komunalnego - pałac w Pęcckowie - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2020	2027	916 000,00	62 028,50	80 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.2	"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	Urząd Gminy w Obrzycku	2023	2027	750 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego Gminy Obrzycko oraz planu miejscowego-działki nr 28/2 i 28/4 obręb Koźmin, gm. Obrzycko - Wprowadzenie udogodnień dla mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	17 890,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Piotrowo - poprawa atrakcyjności gminy poprzez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Obrzycku	2023	2025	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół - realizacja ustawowego obowiązku gminy	Urząd Gminy w Obrzycku	2023	2025	500 875,68	288 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	16 466 585,40
1.a	0,00	0,00	2 713 319,14
1.b	0,00	0,00	13 753 266,26
1.1	0,00	0,00	557 894,00
1.1.1	0,00	0,00	110 094,00
1.1.1.1	0,00	0,00	110 094,00
1.1.2	0,00	0,00	447 800,00
1.1.2.1	0,00	0,00	447 800,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	15 908 691,40
1.3.1	0,00	0,00	2 603 225,14
1.3.1.1	0,00	0,00	642 028,50
1.3.1.2	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	12 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.5	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	288 138,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Remont chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Zielonagóra, gm. Obrzycko - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Obrzycku	2023	2024	152 520,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2024/2025 - realizacja ustawowego obowiązku gminy	Urząd Gminy w Obrzycku	2024	2025	644 788,48	267 556,38	377 232,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego Gminy Obrzycko - zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni	Urząd Gminy w Obrzycku	2024	2025	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 077 136,80	9 741 197,86	3 564 268,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2024	5 276 600,00	4 168 680,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2025	7 028 536,80	3 514 268,40	3 514 268,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko - Poprawa warunków życia i komunikacji mieszkańców	Urząd Gminy w Obrzycku	2023	2024	1 685 000,00	1 621 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie do przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Obrzycku	2024	2025	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oraz przebudowa budynku strażnicy z instalacją gazu płynnego w m. Piotrowo gm. Obrzycko - poprawa warunków oraz zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony ppoż	Urząd Gminy w Obrzycku	2024	2026	700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	152 520,00
1.3.1.8	0,00	0,00	644 788,48
1.3.1.9	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2	0,00	0,00	13 305 466,26
1.3.2.1	0,00	0,00	4 168 680,42
1.3.2.2	0,00	0,00	7 028 536,80
1.3.2.3	0,00	0,00	1 621 249,04
1.3.2.4	0,00	0,00	387 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	100 000,00

## UZASADNIENIE

W załącznikach Nr 1 i Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2024 - 2030” wprowadza się zmiany w związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi:

- Uchwałą Nr LXVI/423/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 424/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 21 marca 2024 r.
- Uchwałą Nr LXVII/432/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 432/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 433/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 kwietnia 2024 r.
- Uchwałą Nr II/5/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 24 maja 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 maja 2024 r.
- Uchwałą Nr III/20/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 lipca 2024 r.
- Uchwałą Nr IV/22/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 lipca 2024 r.
- Uchwałą Nr V/27/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 9 sierpnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 40/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 22 sierpnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- Uchwałą Nr VI/31/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 50/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 września 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 54/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 17 października 2024 r.
- Uchwałą Nr VII/44/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2024 r..
- Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 12 listopada 2024 r.
- Uchwałą Nr VIII/48/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20 listopada 2024 r..

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Śmigielski**