

**UCHWAŁA NR X/58/2024  
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 20 grudnia 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 uchwala co następuje:

W Uchwale Nr LXXV/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 X/58/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20.12.2024 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             | 35 373 125,22               | 29 190 415,30                | 3 803 269,00  | 71 831,00   | 9 981 816,00        | 5 689 141,68  | 9 644 357,62                            | 2 469 800,00 | 6 182 709,92                      | 26 900,00                      | 6 155 809,92   |  |
| 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             | 39 904 751,99               | 29 577 142,92                | 12 296 078,61                                | 0,00                                       | 0,00   | 340 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 327 609,07                  | 10 327 609,07   | 504 249,88   |
| 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:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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   |
| 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:<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   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 30 000,00  | 2 909 000,00             | 0,00   | -386 727,62   | 4 900 899,15  |
| 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             | 4,54%   | -1,69%  | -1,57% | 21,44%  | 22,52%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,93%   | 5,16%   | x      | 17,56%  | 18,63%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,78%   | 8,07%   | x      | 13,38%  | 14,44%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,55%   | 7,14%   | x      | 11,09%  | 12,15%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,20%   | 5,06%   | x      | 9,81%   | 10,87%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,47%   | 4,24%   | x      | 7,61%   | 8,67%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,48%   | 4,06%   | x      | 4,46%   | 5,52%   | 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  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | 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   |
| 2024             | 10 103 709,07   | 223 900,00  | 183 598,00  | 8 257 684,90   | 1 011 587,04 | 7 246 097,86 | 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 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> | 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 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 X/58/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20.12.2024 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)   |   |                  |      | 18 629 504,96            | 8 257 684,90 | 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   |   |                  |      | 15 205 936,80            | 7 246 097,86 | 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  |   |                  |      | 18 071 610,96            | 7 923 690,90 | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 13 747 585,40       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 2 713 319,14        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 11 034 266,26       |
| 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       | 13 189 691,40       |
| 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   |   |                  |      | 14 758 136,80            | 7 022 197,86 | 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             | 1 114 268,40 | 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 | 68 000,00                | 68 000,00    | 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       | 10 586 466,26    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 4 168 680,42     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 4 628 536,80     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 1 621 249,04     |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 68 000,00        |
| 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..
- Zarządzeniem Nr 65/2024 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2024 r.
- Uchwałą Nr IX/55/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 4 grudnia 2024 r..
- Uchwałą Nr X/57/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20 grudnia 2024 r..

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Śmigielski**