



*Informacja o stopniu zaawansowania realizacji
programów wieloletnich oraz
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obrzycko za 2024 rok.*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

na lata 2024 – 2030

Obrzycko, dnia 14 marca 2025 roku.

1. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawiera dane o realizacji przedsięwzięć wieloletnich, ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXV/421/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2024 – 2030 ze zmianami. Przedsięwzięcia wykazane tabelarycznie w niniejszej informacji obejmują zadania nowoprzyjęte, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym uchwalonym przez Radę Gminy na lata 2022 – 2026 oraz te, które są kontynuacją zadań przyjętych do realizacji w latach ubiegłych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym uchwalonym przez Radę Gminy na lata 2016 – 2020.

Gmina realizuje zadania w zakresie następujących programów inwestycyjnych – wydatki majątkowe:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku, na odcinku Obrowo – Słopanowo oraz przebudowa przepompowni w Gaju Małym”	
Wykonanie w 2024	Wykonanie za cały okres realizacji
4 168 680,42	4 441 022,16
<i>Jest to połączenie planowanych, pojedynczych inwestycji takich jak: budowa kanalizacji w Stobnicku, na odcinku Obrowo - Słopanowo i przebudowa przepompowni w Karolinie. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 Gmina otrzymała wstępną promesę na kwotę 4 710 000,00 zł. Sporządzono kopie mapy zasadniczej dla celów projektowych. W roku 2023 wykonano zleconą dokumentację projektową. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji oraz podpisano z nim umowę. Zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Gmina wypłaciła wybranemu wykonawcy 5% zaliczki w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Zadanie realizowane jest zgodnie z założonym planem i terminami określonymi w regulaminie dotyczącym dofinansowań z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 roku opłacono nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi, wykonano przyłącza energetyczne. W sierpniu 2024 roku inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania. Ze środków Polskiego Ładu zapłacono wykonawcy kwotę 4 134 895,20 zł, natomiast ze środków budżetu Gminy zaangażowano kwotę 33 785,22 zł.</i>	

„Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym, gmina Obrzycko wraz z fotowoltaiką i ogrodzeniem ”	
Wykonanie w 2024	Wykonanie za cały okres realizacji
245 687,50	245 687,50
<i>W roku 2023 Gmina Obrzycko podpisała wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2 400 000,00 zł. Pozostała część inwestycji zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy Obrzycko. Po wykonaniu audytu energetycznego w budynku Szkoły Podstawowej w Gaju Małym ogłoszono postępowanie przetargowe. Wybrano wykonawcę oraz podpisano z nim umowę. Zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Gmina wypłaciła wybranemu wykonawcy 5% zaliczki w ciągu 14 dni od</i>	

dnia podpisania umowy. Zadanie realizowane jest zgodnie z założonym planem i terminami określonymi w regulaminie dotyczącym dofinansowań z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Na dzień 31.12.2024 r. realizacja inwestycji pod stałym nadzorem Wójta i inspektorów została wykonana w 85%. Przewiduje się zakończenie inwestycji na przełomie I i II kwartału 2025 r.

„Przebudowa dróg gminnych w gminie Obrzycko ”

Wykonanie w 2024	Wykonanie za cały okres realizacji
1 621 249,04	1 621 249,04

W roku 2023 Gmina Obrzycko podpisała wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1 425 000,00. W ramach tego zadania przebudowywane będą drogi w miejscowościach Pęckowo, Zielonagóra oraz Piotrowo. W roku 2024 sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową, dokonano aktualizacji map. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji oraz podpisano z nim umowę. Zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Gmina wypłaciła wybranemu wykonawcy 5% zaliczki w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Zadanie realizowane jest zgodnie z założonym planem i terminami określonymi w regulaminie dotyczącym dofinansowań z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie w roku sprawozdawczym zostało w całości zrealizowane a drogi zostały oddane do użytkowania. Opłacono wykonawcę zarówno ze Środków z Polskiego Ładu jak i z budżetu Gminy Obrzycko.

„Dofinansowanie do przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego – Ciepłe Mieszkanie”

Wykonanie w 2024	Wykonanie za cały okres realizacji
0,00	0,00

W roku 2024 Gmina Obrzycko przystąpiła do programu ciepłe mieszkanie. Z dniem 03.07.2024 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na zadania w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr 9146/U/400/161/2024 z dnia 21.06.2024 r. zawartej pomiędzy Gminą Obrzycko a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Program na terenie Gminy Obrzycko realizowany będzie w latach 2024-2025, przy czym nabór wniosków będzie trwać do 30.06.2025 r. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Obrzycko. W roku 2024 nie wypłacono dofinansowań.

„Rozbudowa oraz przebudowa budynku strażnicy z instalacją gazu płynnego w m. Piotrowo, gm. Obrzycko”

Wykonanie w 2024	Wykonanie za cały okres realizacji
7 380,00	7 380,00

W 2024 roku wykonano koncepcję projektową planowanej inwestycji.

Gmina realizuje przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obrzycko oraz planu miejscowego działki nr 28/2 i 28/4 obręb Koźmin, gm. Obrzycko	
Wykonanie w 2024	Wykonanie za cały okres realizacji
12 800,00	17 890,00
<i>Umowę zawarto na sporządzenie projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach nr 28/2 i 28/4 w miejscowości Koźmin oraz na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko na działkach nr 28/2 i 28/4 w miejscowości Koźmin. W 2022 roku, zgodnie z umową wypłacono wykonawcy zaliczkę. W roku 2023 firma nie ukończyła swoich działań, umowa została przedłużona aneksem do marca 2024 roku. Zadanie zgodnie z planem zakończono w I kwartale 2024 roku.</i>	

Dowóz dzieci z terenu gminy Obrzycko do szkół w latach 2023-2024	
Wykonanie w 2024	Wykonanie za cały okres realizacji
281 293,44	519 446,61
<i>Umowa zawarta z przewoźnikiem wyłonionym na podstawie postępowania przetargowego. Rozliczenie następuje na podstawie przedstawionej faktury cyklicznie co miesiąc. Dzieci dowożone są do Szkoły Podstawowej w Gaju Małym oraz do szkół specjalnych w Poznaniu i Szamotułach</i>	

Dowóz dzieci z terenu gminy Obrzycko do szkół w latach 2024-2025	
Wykonanie w 2024	Wykonanie za cały okres realizacji
199 385,45	199 385,45
<i>Umowa zawarta z przewoźnikiem wyłonionym na podstawie postępowania przetargowego. Rozliczenie następuje na podstawie przedstawionej faktury cyklicznie co miesiąc. Dzieci dowożone są do Szkoły Podstawowej w Gaju Małym oraz do szkół specjalnych w Poznaniu i Szamotułach</i>	

Remont chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Zielonagóra, gm. Obrzycko	
Wykonanie w 2024	Wykonanie za cały okres realizacji
152 520,00	152 520,00
<i>Gmina Obrzycko na remont chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Zielonagóra nie otrzymała środków na refundację, jednak zadanie zostało zrealizowane i opłacone z budżetu Gminy. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2024 r. a chodnik został oddany do użytkowania.</i>	

Strategia Rozwoju Gminy	
Wykonanie w 2024	Wykonanie za cały okres realizacji
18 747,05	37 197,05
<i>Gmina Obrzycko podpisała umowę na sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Obrzycko na lata 2024 – 2030. Posiadanie strategii niezbędne jest w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania zarówno bieżące jak i inwestycyjne. I transza została wypłacona w 2023 roku, II transza została wypłacona po wykonaniu strategii w zwaloryzowanej kwocie zgodnie z umową.</i>	

Remont Budynku Komunalnego – pałac w Pęcławie	
Wykonanie w 2024	Wykonanie za cały okres realizacji
1 500,00	1 500,00
<i>Gmina Obrzycko zleciła wykonanie aktualizacji kosztorysu na remont dworu w zespole dworsko-folwarcznym w Pęcławie. W roku 2024 dokonano pomiarów w celu wymiany stolarki okiennej. Po przeanalizowaniu ofert wybrano wykonawcę. Ze względu na długi okres oczekiwania okna zostaną wymienione w 2025 roku.</i>	

Projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Piotrowo	
Wykonanie w 2024	Wykonanie za cały okres realizacji
0,00	0,00
<i>Umowa na realizację zadania została podpisana w II kwartale 2024 roku. Zadanie jest realizowane zgodnie z założonym, planem.</i>	

Opracowanie planu ogólnego Gminy Obrzycko	
Wykonanie w 2024	Wykonanie za cały okres realizacji
0,00	0,00
<i>Umowa na realizację zadania została podpisana w II kwartale 2024 roku. Zadanie jest realizowane zgodnie z założonym planem.</i>	

W roku 2024 Gmina nie realizowała wydatków na programy, projekty lub zadania związane z **umowami partnerstwa publiczno – prawnego**.

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrzycko obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta Uchwałą nr Nr LXV/421/2023 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko została przyjęta Uchwałą nr Nr X/58/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 20 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

2.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Obrzycko na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 35 373 125,22 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 34 967 915,28 zł, tj. 98,85%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	32 476 868,77	35 373 125,22	35 373 125,22	34 967 915,28	98,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 074 473,57	29 190 415,30	29 190 415,30	29 104 849,64	99,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 415 587,00	3 803 269,00	3 803 269,00	3 803 269,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 831,00	71 831,00	71 831,00	71 831,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 560 221,00	9 981 816,00	9 981 816,00	9 981 816,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 474 941,95	5 689 141,68	5 689 141,68	5 611 787,85	98,64%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 551 892,62	9 644 357,62	9 644 357,62	9 636 145,79	99,91%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 587 000,00	2 469 800,00	2 469 800,00	2 490 758,09	100,85%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 402 395,20	6 182 709,92	6 182 709,92	5 863 065,64	94,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	314 500,00	26 900,00	26 900,00	1 655,72	6,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 087 895,20	6 155 809,92	6 155 809,92	5 861 409,92	95,22%

Źródło: Opracowanie własne.

2.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Obrzycko na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 39 904 751,99 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 34 316 711,20 zł, tj. 86,00%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Obrzycko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Obrzycko w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	34 844 268,77	39 904 751,99	39 904 751,99	34 316 711,20	86,00%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 828 878,57	29 577 142,92	29 577 142,92	26 211 298,09	88,62%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 744 389,00	12 296 078,61	12 296 078,61	11 876 458,00	96,59%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	340 000,00	340 000,00	340 000,00	243 699,47	71,68%
2.1.3	pozostałe wydatki bieżące	12 744 489,57	16 941 064,31	16 941 064,31	14 091 140,62	83,18%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 015 390,20	10 327 609,07	10 327 609,07	8 105 413,11	78,48%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 015 390,20	10 327 609,07	10 327 609,07	8 105 413,11	78,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 145,00	504 249,88	504 249,88	399 066,79	79,14%

Źródło: Opracowanie własne.

2.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 651 204,08 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Obrzycko w roku 2024 planowano na poziomie -2 367 400,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

2.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 736 951,50 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 941 182,73 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 160 768,77 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 635 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Obrzycko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Obrzycko w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
3	Przychody ogółem	3 093 400,00	5 287 626,77	5 287 626,77	6 736 951,50	127,41%
3.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 093 400,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 622 626,77	1 622 626,77	3 101 951,50	191,17%
3.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	100,00%
3.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 726 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 726 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Obrzycko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Obrzycko w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Rozchody ogółem	726 000,00	756 000,00	756 000,00	726 000,00	96,03%
4.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	726 000,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00	100,00%
4.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 2 909 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Obrzycko w roku 2024 planowano na poziomie 6 002 400,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Obrzycko na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 909 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Obrzycko na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 9,62%.

2.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Obrzycko zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Obrzycko przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,54%	21,44%	TAK	22,52%	TAK
2025	3,93%	17,56%	TAK	18,63%	TAK
2026	5,78%	13,38%	TAK	14,44%	TAK
2027	5,55%	11,09%	TAK	12,15%	TAK
2028	5,20%	9,81%	TAK	10,87%	TAK
2029	2,47%	7,61%	TAK	8,67%	TAK
2030	3,48%	4,46%	TAK	5,52%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Obrzycko spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Obrzycko został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

2.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Obrzycko w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
6.1	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	460 022,50	110 094,00	100 198,20	91,01%
6.1.1	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	460 022,50	110 094,00	100 198,20	91,01%
6.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	399 903,58	90 277,08	82 162,76	91,01%
6.2	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	349 928,50	349 928,50	126 028,50	36,02%
6.2.1	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	349 928,50	349 928,50	126 028,50	36,02%
6.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	309 626,50	309 626,50	126 028,50	40,70%
6.3	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	110 094,00	110 094,00	2 460,00	2,23%
6.3.1	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	110 094,00	110 094,00	2 460,00	2,23%
6.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	90 277,08	90 277,08	2 017,20	2,23%
6.4	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	10 103 709,07	223 900,00	0,00	0,00%
6.4.1	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	223 900,00	223 900,00	0,00	0,00%
6.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	183 598,00	183 598,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko.

2.11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.