

**UCHWAŁA NR XXIII/153/2026
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 16 marca 2026 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2026-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226 i 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Gminy Obrzycko uchwała co następuje:

W Uchwale Nr XXI/143/2025 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko na lata 2026 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko na lata 2026 – 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 ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIII/153/2026
z dnia 2026-03-16
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	29 802 941,52	29 618 731,52	13 267 104,00	86 516,00	4 479 863,00	2 697 837,12	9 087 411,40	2 750 000,00	184 210,00	59 800,00	124 410,00	
2027	30 043 913,00	29 843 913,00	13 336 117,00	89 111,00	4 614 259,00	2 736 366,00	9 068 060,00	2 832 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	30 818 928,00	30 718 928,00	13 732 405,00	91 695,00	4 748 073,00	2 815 721,00	9 331 034,00	2 914 642,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	31 688 269,00	31 588 269,00	14 126 124,00	94 262,00	4 881 019,00	2 894 561,00	9 592 303,00	2 996 252,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	32 450 035,00	32 450 035,00	14 516 412,00	96 807,00	5 012 807,00	2 972 714,00	9 851 295,00	3 077 151,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2026	30 486 972,94	27 885 781,94	13 231 633,65	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 601 191,00	2 601 191,00	641 000,00
2027	29 317 913,00	28 463 363,00	13 478 824,00	0,00	0,00	101 048,00	0,00	0,00	0,00	854 530,00	854 530,00	0,00
2028	30 092 928,00	29 340 627,00	14 031 456,00	0,00	0,00	53 572,00	0,00	0,00	0,00	752 301,00	752 301,00	0,00
2029	31 683 269,00	30 231 155,00	14 587 102,00	0,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	1 452 114,00	1 452 114,00	0,00
2030	32 450 035,00	31 032 723,00	15 013 045,00	0,00	0,00	7 402,00	0,00	0,00	0,00	1 417 312,00	1 417 312,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2026	-684 031,42	0,00	1 410 031,42	0,00	0,00	44 031,42	0,00	1 366 000,00	684 031,42		
2027	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 000,00	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		

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

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

Wyszczególnienia	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	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 ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	1 732 949,58	3 142 981,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	731 000,00	0,00	1 380 530,00	1 380 530,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 378 301,00	1 378 301,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 114,00	1 357 114,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 312,00	1 417 312,00	

8) Skrepywanie o środki różnicowy określonego w art. 247 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 247 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienia	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8,1	8,2	8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
2026	3,44%	7,18%	17,04%	19,00%	TAK	TAK
2027	3,05%	5,47%	14,55%	16,51%	TAK	TAK
2028	2,79%	5,13%	12,76%	14,72%	TAK	TAK
2029	0,10%	4,81%	10,48%	12,44%	TAK	TAK
2030	0,03%	4,83%	7,18%	9,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
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
2026	24 891,12	24 891,12	20 410,72	0,00	0,00	0,00	24 891,12	24 891,12	20 410,72
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

Wyszczególnienia	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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2026	0,00	0,00	0,00	1 952 395,85	957 395,85	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 200 317,27	400 317,27	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	320 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienia	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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	
2026	726 000,00	352,08	352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zasiano oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIII/153/2026
z dnia 2026-03-16

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 535 932,03	1 952 395,85	1 200 317,27	1 070 000,00	1 395 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 755 632,03	957 395,85	400 317,27	320 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 780 300,00	995 000,00	800 000,00	750 000,00	1 395 000,00	1 000 000,00
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:				333 994,00	24 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				113 694,00	24 891,12	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	2026	113 694,00	24 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				220 300,00	0,00	0,00	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	2026	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				18 201 938,03	1 927 504,73	1 200 317,27	1 070 000,00	1 395 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 641 938,03	932 504,73	400 317,27	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont budynku komunalnego - pałac w Pęcokowie - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2020	2028	916 000,00	80 000,00	250 000,00	170 000,00	0,00	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	2028	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Obrzycko - zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni	Urząd Gminy w Obrzycku	2024	2026	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2025/2026 - realizacja ustawowego obowiązku gminy	Urząd Gminy w Obrzycku	2025	2026	657 514,02	384 715,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa drogi leśnej - dojazd do SUW w Zielonejgórze - Zapewnienie dostępności/ dojazdu do SUW	Urząd Gminy w Obrzycku	2025	2027	951,81	317,27	317,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Koźmin iObrowo - Zwiększenie udogodnień dla mieszkańców	Urząd Gminy w Obrzycku	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 617 713,12
1.a	1 677 713,12
1.b	4 940 000,00
1.1	24 891,12
1.1.1	24 891,12
1.1.1.1	24 891,12
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 592 822,00
1.3.1	1 652 822,00
1.3.1.1	500 000,00
1.3.1.2	450 000,00
1.3.1.3	290 000,00
1.3.1.4	384 715,26
1.3.1.5	634,54
1.3.1.6	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	Zapewnienie oświetlenia i poprawy jakości i efektywności energetycznej - Poprawa warunków bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego.	Urząd Gminy w Obrzycku	2025	2026	12 472,20	12 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 560 000,00	995 000,00	800 000,00	750 000,00	1 395 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w m. Gaj Mały - Poprawa warunków edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Gminy w Obrzycku	2025	2030	8 000 000,00	65 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	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	2029	500 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja SUW Zielonagóra - Poprawa jakości wody dla mieszkańców Gminy Obrzycko	Urząd Gminy w Obrzycku	2025	2026	380 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Koźmin - Obrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Obrzycku	2025	2030	800 000,00	55 000,00	300 000,00	300 000,00	145 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Koźmin - Obrowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Obrzycku	2025	2030	500 000,00	45 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Obrzycku	2025	2030	5 000 000,00	180 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 246546P na terenie części działki o nr ewid.300, obręb Gaj Mały, gm. Obrzycko	Urząd Gminy w Obrzycku	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w m. Piotrowo - etap I od remizy do nr 9	Urząd Gminy w Obrzycku	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	12 472,20
1.3.2	4 940 000,00
1.3.2.1	2 285 000,00
1.3.2.2	400 000,00
1.3.2.3	220 000,00
1.3.2.4	800 000,00
1.3.2.5	495 000,00
1.3.2.6	380 000,00
1.3.2.7	80 000,00
1.3.2.8	300 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2026-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obrzycko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 232 398,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 173 988,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 58 410,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 282 398,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 164 253,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 118 145,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -684 031,42 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	29 570 542,80	+232 398,72	29 802 941,52
Dochody bieżące	29 444 742,80	+173 988,72	29 618 731,52
Dotacje bieżące	2 657 317,80	+40 519,32	2 697 837,12
Pozostałe	8 953 942,00	+133 469,40	9 087 411,40
Dochody majątkowe	125 800,00	+58 410,00	184 210,00
Wydatki ogółem	30 204 574,22	+282 398,72	30 486 972,94
Wydatki bieżące	27 721 528,22	+164 253,72	27 885 781,94
Wynagrodzenia i pochodne	13 138 932,93	+92 700,72	13 231 633,65
Pozostałe wydatki bieżące	14 382 595,29	+71 553,00	14 454 148,29
Wydatki majątkowe	2 483 046,00	+118 145,00	2 601 191,00
Wynik budżetu	-634 031,42	-50 000,00	-684 031,42

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obrzycko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 50 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 316 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 360 031,42	+50 000,00	1 410 031,42
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 316 000,00	-1 316 000,00	0,00
Wolne środki	0,00	+1 366 000,00	1 366 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 055 000,00	-329 000,00	726 000,00
2028	1 055 000,00	-329 000,00	726 000,00
2029	334 000,00	-329 000,00	5 000,00
2030	329 000,00	-329 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2026-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	3,44%	17,04%	TAK	19,00%	TAK
2027	3,05%	14,55%	TAK	16,51%	TAK
2028	2,79%	12,76%	TAK	14,72%	TAK
2029	0,10%	10,48%	TAK	12,44%	TAK
2030	0,03%	7,18%	TAK	9,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Obrzycko spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski