

**UCHWAŁA NR XXV/169/2026
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 29 maja 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 2026 r. poz. 662) 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 uchwala 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 XXV/169/2026
z dnia 2026-05-29
- 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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	30 591 381,18	30 362 171,18	13 267 104,00	86 516,00	4 488 583,00	3 159 424,52	9 360 543,66	2 950 000,00	229 210,00	59 800,00	169 410,00
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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	31 835 912,60	28 954 721,60	13 299 548,23	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 881 191,00	2 881 191,00	641 000,00
2027	29 317 913,00	28 437 913,00	13 478 824,00	0,00	0,00	101 048,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-1 244 531,42	0,00	1 970 531,42	0,00	0,00	44 031,42	44 031,42	1 926 500,00	1 200 500,00
2027	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000,00	5 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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 ^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					
		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	1 407 449,58	3 377 981,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	731 000,00	0,00	1 406 000,00	1 406 000,00
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⁾ 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) ^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	3,40%	5,91%	17,04%	19,00%	TAK	TAK
2027	3,05%	5,56%	14,37%	16,33%	TAK	TAK
2028	2,79%	5,13%	12,60%	14,56%	TAK	TAK
2029	0,10%	4,81%	10,32%	12,28%	TAK	TAK
2030	0,03%	4,83%	7,01%	8,97%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
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

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu 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
			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	2 102 395,85	957 395,85	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 280 317,27	400 317,27	880 000,00	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

Wyszczególnienie	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:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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 XXV/169/2026
z dnia 2026-05-29
- 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)				18 765 932,03	2 102 395,85	1 280 317,27	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				16 010 300,00	1 145 000,00	880 000,00	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 systemuu 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie systemuu 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				18 431 938,03	2 077 504,73	1 280 317,27	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 Pęckowie - 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 obręgie 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 847 713,12
1.a	1 677 713,12
1.b	5 170 000,00
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	6 822 822,00
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				15 790 000,00	1 145 000,00	880 000,00	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	100 000,00	180 000,00	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	310 000,00	310 000,00	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	5 170 000,00
1.3.2.1	2 265 000,00
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	310 000,00
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 29 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obrzycko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 97 880,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 97 880,33 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 377 880,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 282 880,33 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 95 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 244 531,42 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	30 493 500,85	+97 880,33	30 591 381,18
Dochody bieżące	30 264 290,85	+97 880,33	30 362 171,18
Subwencja ogólna	4 479 863,00	+8 720,00	4 488 583,00
Dotacje bieżące	3 089 085,45	+70 339,07	3 159 424,52
Pozostałe	9 341 722,40	+18 821,26	9 360 543,66
Wydatki ogółem	31 458 032,27	+377 880,33	31 835 912,60
Wydatki bieżące	28 671 841,27	+282 880,33	28 954 721,60
Wynagrodzenia i pochodne	13 235 603,23	+63 945,00	13 299 548,23
Pozostałe wydatki bieżące	15 236 238,04	+218 935,33	15 455 173,37
Wydatki majątkowe	2 786 191,00	+95 000,00	2 881 191,00
Wynik budżetu	-964 531,42	-280 000,00	-1 244 531,42

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obrzycko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 280 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 970 531,42 zł.
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	1 690 531,42	+280 000,00	1 970 531,42
Wolne środki	1 646 500,00	+280 000,00	1 926 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Obrzycko zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zaciągniętych zobowiązań Gminy Obrzycko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	726 000,00
2027	726 000,00
2028	726 000,00
2029	5 000,00

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	3,40%	17,04%	TAK	19,00%	TAK
2027	3,05%	14,37%	TAK	16,33%	TAK
2028	2,79%	12,58%	TAK	14,54%	TAK
2029	0,10%	10,30%	TAK	12,26%	TAK
2030	0,03%	7,00%	TAK	8,96%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 80 000,00 zł;
- 2) Budowa drogi gminnej nr 246546P na terenie części działki o nr ewid.300, obręb Gaj Mały, gm. Obrzycko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 230 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	995 000,00	+150 000,00	1 145 000,00
2027	800 000,00	+80 000,00	880 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Śmigielski