

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/143/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVII/143/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032, otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVII/143/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032, otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XVII/143/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032, otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/143/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:					
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					
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		
Wykonanie 2017	82 504 469,92	74 050 230,86	19 392 005,00	500 000,00	13 876 135,00	20 880 849,93	18 622 721,52	8 860 000,00	8 454 239,06	4 121 270,79	4 332 968,27		
Wykonanie 2018	91 459 612,56	78 224 961,92	22 460 162,00	550 926,62	13 731 008,00	21 544 239,11	19 848 196,59	9 701 435,86	13 234 650,64	4 593 973,80	8 549 724,36		
Plan 3 kw. 2019	102 673 657,86	82 449 200,02	24 720 797,00	620 000,00	13 580 256,00	21 851 549,97	21 676 597,05	9 744 400,00	20 224 457,84	4 010 000,00	16 124 457,84		
Wykonanie 2019	98 641 496,35	88 522 169,71	24 954 517,00	1 024 090,43	13 397 554,00	26 231 826,50	22 914 181,78	9 907 274,26	10 119 326,64	2 670 425,39	7 448 901,25		
2020	109 648 118,93	97 254 472,59	25 308 013,00	1 000 000,00	14 287 649,00	32 762 745,03	23 896 065,56	9 600 000,00	12 393 646,34	3 008 000,00	9 345 646,34		
2021	104 798 640,50	96 368 640,50	25 561 093,10	1 010 000,00	14 290 000,00	31 908 826,00	23 598 721,40	9 700 000,00	8 430 000,00	4 000 000,00	4 430 000,00		
2022	103 717 703,00	97 097 703,00	24 975 617,01	1 020 000,00	14 300 000,00	31 972 643,00	24 829 442,99	9 700 000,00	6 620 000,00	3 600 000,00	3 020 000,00		
2023	102 888 680,00	98 068 680,00	25 195 373,18	1 030 000,00	14 310 000,00	32 036 588,00	25 496 718,82	9 800 000,00	4 820 000,00	4 000 000,00	820 000,00		
2024	103 869 367,00	99 049 367,00	25 417 326,91	1 040 000,00	14 320 000,00	32 100 662,00	26 171 378,09	9 820 000,00	4 820 000,00	4 000 000,00	820 000,00		
2025	104 859 860,00	100 039 860,00	25 641 500,18	1 050 000,00	14 330 000,00	32 164 863,00	26 853 496,82	9 840 000,00	4 820 000,00	4 000 000,00	820 000,00		
2026	105 060 259,00	101 040 259,00	26 867 915,18	1 060 000,00	14 340 000,00	32 229 193,00	26 543 150,82	9 880 000,00	4 020 000,00	3 500 000,00	520 000,00		
2027	106 070 662,00	102 050 662,00	26 996 594,33	1 070 000,00	14 350 000,00	32 293 651,00	27 340 416,67	9 900 000,00	4 020 000,00	3 000 000,00	1 020 000,00		

2028	107 171 168,00	103 071 168,00	27 106 500,00	1 080 000,00	14 360 000,00	32 358 238,00	28 166 430,00	9 940 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
2029	108 101 880,00	104 101 880,00	27 209 100,00	1 090 000,00	14 370 000,00	32 422 955,00	29 009 825,00	9 980 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	109 142 899,00	105 142 899,00	27 481 191,00	1 100 000,00	14 380 000,00	32 487 801,00	29 693 907,00	9 980 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	109 888 777,00	105 888 777,00	27 936 000,00	1 110 000,00	14 390 000,00	32 552 777,00	29 900 000,00	9 980 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	110 000 000,00	106 000 000,00	28 000 000,00	1 110 000,00	14 500 000,00	32 900 000,00	29 490 000,00	9 900 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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, 1622 i 1649), 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	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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	85 882 857,55	69 711 151,51	26 632 746,15	0,00	0,00	1 086 172,50	0,00	304 920,00	16 171 706,04	16 171 706,04	650 962,00	
Wykonanie 2018	97 068 278,37	73 687 383,03	27 987 357,64	0,00	0,00	1 169 510,50	0,00	303 118,20	23 380 895,34	23 380 895,34	744 338,98	
Plan 3 kw. 2019	105 653 657,86	81 450 705,49	33 094 816,52	62 780,04	0,00	1 211 952,46	0,00	290 644,20	24 202 952,37	24 202 952,37	563 638,96	
Wykonanie 2019	101 988 693,77	84 341 387,85	33 144 886,04	62 780,04	0,00	1 211 952,46	0,00	290 644,20	17 647 305,92	17 647 305,92	623 638,96	
2020	112 948 118,93	95 740 985,59	35 529 892,51	50 000,00	0,00	1 157 000,00	0,00	266 943,60	17 207 133,34	17 207 133,34	1 281 684,76	
2021	100 998 640,50	94 942 139,00	35 845 141,00	86 389,14	0,00	1 082 700,00	0,00	238 669,20	6 056 501,50	0,00	0,00	
2022	100 703 703,00	95 123 081,00	35 880 986,00	84 229,03	0,00	983 800,00	0,00	207 068,40	5 580 622,00	0,00	0,00	
2023	99 388 680,00	95 132 118,00	35 916 867,00	82 068,93	0,00	888 300,00	0,00	172 972,80	4 256 562,00	0,00	0,00	
2024	99 769 367,00	95 227 250,00	35 952 784,00	26 862,31	0,00	774 000,00	0,00	135 550,80	4 542 117,00	0,00	0,00	
2025	99 659 860,00	95 322 477,00	35 988 737,00	0,00	0,00	663 600,00	0,00	101 455,20	4 337 383,00	0,00	0,00	
2026	102 060 259,00	95 427 579,00	36 024 725,00	0,00	0,00	559 600,00	0,00	58 212,00	6 632 680,00	0,00	0,00	
2027	103 370 662,00	95 522 073,45	36 060 750,00	0,00	0,00	462 300,00	0,00	8 316,00	7 848 588,55	0,00	0,00	
2028	104 671 168,00	95 618 530,00	36 096 811,00	0,00	0,00	399 800,00	0,00	0,00	9 052 638,00	0,00	0,00	
2029	104 601 880,00	95 714 149,00	36 132 908,00	0,00	0,00	298 300,00	0,00	0,00	8 887 731,00	0,00	0,00	
2030	104 842 899,00	95 809 863,00	36 169 041,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	9 033 036,00	0,00	0,00	
2031	105 888 777,00	96 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	9 888 777,00	0,00	0,00	
2032	105 600 000,00	96 500 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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
Wykonanie 2017	-3 378 387,63	0,00	9 928 289,50	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 428 289,50	878 387,63
Wykonanie 2018	-5 608 665,81	0,00	9 249 901,87	3 700 000,00	53 763,94	0,00	0,00	5 549 901,87	5 549 901,87
Plan 3 kw. 2019	-2 980 000,00	0,00	6 830 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	830 000,00	480 000,00
Wykonanie 2019	-3 347 197,42	0,00	6 830 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	830 000,00	480 000,00
2020	-3 300 000,00	0,00	7 786 000,00	7 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 014 000,00	3 100 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 400 000,00	4 400 000,00	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 zaciągnięciem 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	w tym:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 612,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	36 450 000,00	0,00	4 339 079,35	10 767 368,85	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	182 612,59	38 699 497,30	49 497,30	4 537 578,89	10 087 480,76	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	40 829 698,38	29 698,38	998 494,53	1 828 494,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	40 829 698,38	29 698,38	4 180 781,86	5 010 781,86	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	44 109 899,46	9 899,46	1 513 487,00	1 599 487,00	
2021	x	x	x	x	0,00	40 300 000,00	0,00	1 426 501,50	1 426 501,50	
2022	x	x	x	x	0,00	37 200 000,00	0,00	1 974 622,00	2 060 622,00	
2023	x	x	x	x	0,00	33 700 000,00	0,00	2 936 562,00	2 936 562,00	
2024	x	x	x	x	0,00	29 600 000,00	0,00	3 822 117,00	3 822 117,00	
2025	x	x	x	x	0,00	24 400 000,00	0,00	4 717 383,00	4 717 383,00	
2026	x	x	x	x	0,00	21 400 000,00	0,00	5 612 680,00	5 612 680,00	
2027	x	x	x	x	0,00	18 700 000,00	0,00	6 528 588,55	6 528 588,55	
2028	x	x	x	x	0,00	16 200 000,00	0,00	7 452 638,00	7 452 638,00	
2029	x	x	x	x	0,00	12 700 000,00	0,00	8 387 731,00	8 387 731,00	
2030	x	x	x	x	0,00	8 400 000,00	0,00	9 333 036,00	9 333 036,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	9 888 777,00	9 888 777,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,99%	8,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,26%	11,61%	x	x	x	x
2020	8,29%	4,28%	7,15%	13,62%	14,62%	TAK	TAK
2021	7,35%	3,89%	8,42%	10,66%	11,66%	TAK	TAK
2022	6,09%	4,54%	8,56%	8,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	6,52%	5,79%	10,50%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2024	7,13%	6,87%	11,68%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2025	8,49%	7,93%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2026	5,09%	8,97%	x	5,33%	6,08%	TAK	TAK
2027	4,52%	10,02%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2028	4,10%	11,10%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2029	5,30%	12,12%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2030	6,21%	13,14%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2031	5,68%	13,71%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2032	6,09%	13,07%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK

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	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	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2017	687 633,55	496 476,82	687 263,55	6 588 691,48	0,00	6 588 691,48	1 178 553,00	564 740,79	639 129,37
Wykonanie 2018	613 735,03	613 735,03	613 735,03	5 918 058,01	5 918 058,01	5 918 058,01	677 179,25	677 179,25	613 735,03
Plan 3 kw. 2019	693 470,36	1 072 326,79	693 470,36	10 830 312,03	10 830 312,03	10 830 312,03	1 249 139,78	1 282 371,08	1 045 469,55
Wykonanie 2019	288 482,75	288 482,75	288 482,75	2 457 140,57	2 457 140,57	2 457 140,57	838 796,89	666 413,93	666 413,93
2020	789 540,03	789 540,03	767 829,73	8 569 190,12	8 569 190,12	8 569 190,12	878 303,34	878 303,34	761 523,38
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 960,60	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ^X	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
Wykonanie 2017	9 399 386,33	7 516 034,95	7 516 034,95	16 106 056,15	4 624 826,00	11 481 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 504 222,38	8 475 262,32	8 475 262,32	20 481 959,32	4 050 376,52	16 431 582,80	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 799 442,11	5 696 444,64	5 696 444,64	14 884 187,95	1 421 699,51	13 462 488,44	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2019	8 713 478,21	5 757 279,88	5 757 279,88	14 884 187,95	1 421 699,51	13 462 488,44	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2020	7 872 775,49	7 872 775,49	3 662 566,68	14 414 939,60	718 515,23	13 696 424,37	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2021	2 142 349,92	0,00	0,00	6 259 100,98	569 208,06	5 689 892,92	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2022	2 142 349,92	0,00	0,00	3 333 219,92	49 736,00	3 283 483,92	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	153 966,00	37 328,00	116 638,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты 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
			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	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
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 500 000,00	9 899,46	0,00	9 899,46	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 850 000,00	19 798,92	0,00	19 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 850 000,00	19 798,92	0,00	19 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 400 000,00	19 798,92	0,00	19 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	9 899,46	0,00	9 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

^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 .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/143/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020 - 2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 026 464,67	14 414 939,60	6 259 100,98	3 333 219,92	153 966,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 154 345,16	7 18 515,23	569 208,06	49 736,00	37 328,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 872 119,51	13 696 424,37	5 689 892,92	3 283 483,92	116 638,00	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:				24 524 005,29	6 516 523,42	2 593 371,74	2 079 411,14	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 645 474,40	667 498,31	513 960,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2021	718 885,00	344 263,00	362 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dobra szkoła-lepsza przyszłość -	Urząd Miejski	2018	2020	153 920,00	12 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2021	703 069,40	286 810,72	151 638,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) -	Urząd Miejski	2019	2020	69 600,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 878 530,89	5 849 025,11	2 079 411,14	2 079 411,14	0,00	0,00
1.1.2.9	Świetlica w Bagnie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2019	2020	995 652,45	795 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul.Poniatowskiego w Obornikach Śl. oraz ul. Licealnej -	Urząd Miejski	2018	2020	11 770 577,92	2 445 424,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych -	Urząd Miejski	2018	2020	5 118 470,59	2 130 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2022	4 981 529,93	465 000,00	2 079 411,14	2 079 411,14	0,00	0,00
1.1.2.16	Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2020	12 300,00	12 300,00	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				14 502 459,38	7 898 416,18	3 665 729,24	1 253 808,78	153 966,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				508 870,76	51 016,92	55 247,46	49 736,00	37 328,00	0,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2023	310 864,00	2 768,00	26 988,00	31 376,00	37 328,00	0,00
1.3.1.4	Wkład własny Gminy Oborniki Śląskie dot.funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2022	121 880,00	11 720,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa (leasing) 9 osobowego busa do przewozu osób -	Urząd Miejski	2018	2021	59 396,76	19 798,92	9 899,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2021	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 226,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 787,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 786 439,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 189 306,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 458,91
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 585,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424,59
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 449,32
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007 847,39
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 652,45
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 424,79
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 647,87
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 822,28
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971 920,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 328,38
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 460,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 440,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 698,38
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.22	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) -	Urząd Miejski	2019	2020	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 993 588,62	7 847 399,26	3 610 481,78	1 204 072,78	116 638,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2020	1 273 444,87	1 223 750,87	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2023	1 063 842,85	38 574,89	142 043,00	141 134,00	116 638,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja układu komunikacyjnego centrum Obornik Śląskich -	Urząd Miejski	2019	2022	3 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa boiska i bieżni treningowej wielofunkcyjnej -	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa cmentarza komunalnego -	Urząd Miejski	2019	2020	513 116,50	266 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa SUW w Lubnowie -	Urząd Miejski	2020	2021	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2022	174 487,40	0,00	62 938,78	62 938,78	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych -	Urząd Miejski	2018	2020	2 379 249,00	2 379 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i ul. Licealnej -	Urząd Miejski	2018	2020	2 989 448,00	2 989 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 778 591,82
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 250,87
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 389,89
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 376,50
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 877,56
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 249,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 448,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020 - 2032

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Oborniki Śląskie została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2020-2032, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2015, poz 92 ze zm.). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2020 roku oraz prognozę na lata 2021-2032.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2020 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2032 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ujmując do planowania m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Proces prognozowania – zgromadzenia danych do skonstruowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie, jako dokumentu strategicznego został podzielony na etapy, z których najważniejszymi były:

1. Określenie celu planowania i przedziału czasowego prognozy.
2. Usystematyzowanie czynników mikro i makroekonomicznych mających wpływ na planowane wielkości.
3. Dokonanie wyboru metody planowania i zbudowanie modelu planowania.
4. Przedstawienie prognozy długookresowej.
5. Uzasadnienie przedstawionych wartości.

Zgodnie z dyspozycją art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oborniki Śląskie przedstawione zostały dla każdego roku objętego prognozą następujące wielkości:

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Oborniki Śląskie, w tym na obsługę długu.
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy.
3. Wynik budżetu Gminy Oborniki Śląskie.
4. Sposób przeznaczenia nadwyżki w latach 2021-2032.
5. Rozchody budżetu Gminy Oborniki Śląskie, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
6. Kwotę długu Gminy Oborniki Śląskie, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

I. Cel i przedział czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie

Począwszy od 2011 r. każda jednostka samorządu terytorialnego, na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązana została do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Ramy czasowe prognozy określone zostały przez ustawodawcę w art. 227 ww. ustawy. Stosownie do tych postanowień, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich, a w przypadku prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oborniki Śląskie obejmuje lata od 2020 do 2032. Przedstawione w poszczególnych latach wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu Gminy mają na celu określenie możliwości inwestycyjnych Gminy Oborniki Śląskie i wyznaczenie trendów oraz kierunków rozwoju poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki, pokazanie jak kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych może wpłynąć na wynik relacji wynikającej z art. 242 oraz art. 243 ufp., Wieloletnia Prognoza Finansowa ma dostarczyć informacji w zakresie możliwości optymalizowania dochodów Gminy w poszczególnych latach, wyznaczyć trendy restrukturyzacyjne w zakresie wydatkowania środków publicznych na zadania bieżące. Dane w niej zawarte mają za cel wskazanie ile Gmina dzięki odpowiednim działaniom może przeznaczyć na wdrożenie i realizację swojej strategii rozwoju przewidzianej na kolejne lata.

II. Wpływ czynników mikro i makroekonomicznych na planowane wielkości budżetowe

Przy planowaniu poszczególnych wielkości budżetowych kierowano się wytycznymi makroekonomicznymi będącymi podstawą i punktem wyjściowym do planowania podstawowych wielkości budżetu Gminy, jak również trendami i założeniami dotyczącymi funkcjonowania organizacji wewnątrz.

Do budowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie przyjęto prognozy wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, wg stanu na październik 2019 roku. W stosunku do lat 2020, 2021, 2022 wyjaśniono przyczyny odchylenia od wielkości przewidywanych do wykonania w 2019 roku.

III. Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości

1. W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Oborniki Śląskie dotyczące planowanych kwot subwencji oraz zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020.

W roku 2020 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji. Zwiększono plan dochodów z podatków realizowanych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich i Urzędy Skarbowe. Zwiększono plan innych danin na rzecz budżetu gminy. Prognozy dokonano w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2019 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2019. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2020 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni.

1.1 Dochody bieżące w 2020 r. zaplanowano w kwocie 96 046 611,06 zł, co stanowi 115,58 % planowanych dochodów bieżących roku 2019. Powyższy wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku bazowego spowodowany jest wzrostem planu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy państwa w utrzymaniu rodziny. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wzrost dochodów bieżących a ich dynamika wyniesie odpowiednio 100,33% w roku 2021, 100,75 % w roku 2022, 101,0% w latach 2023-2032.

Powyższe wartości planistyczne wynikają z następujących założeń:

1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2020 dochody z tego tytułu wzrosły o 587 216,00 zł, co stanowiło wzrost o 2,37% w stosunku do roku 2019. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 1%.

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie 1 000 000 zł w 2020 roku. Wykonanie dochodów tej kategorii wg stanu na III kwartał 2019 r. wyniosło 620 000 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie około 1%.

1.1.3 wpływy z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia uzyskanego z MF w kwocie 14 287 649,00 zł tj. w kwocie wyższej o 890 095,00 zł w stosunku do roku 2019. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 0,1%.

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wg planu na listopad 2019 r. wyniosą 19 067 900,36 zł. Zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem w roku 2020 planowane wielkości dotacji dla Gminy na realizację zadań bieżących i zleconych zaplanowano w kwocie wyższej tj. 31 845 135,50 zł w stosunku do roku ubiegłego. W trakcie roku budżetowego planowane kwoty ulegają zwiększeniu powodując drugostronnie zwiększenie planowanych wydatków bieżących. Począwszy od roku 2021 zaplanowano wzrost dochodów tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1% w każdym roku.

Największą grupę w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa. Dochody z podatków i opłat zaplanowano w oparciu o dane wynikające z bazy podatkowej płatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodów z tytułu: wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych historycznych tj. na poziomie z roku 2019. Wzięto również pod uwagę planowany poziom stawek podatków i opłat lokalnych, których wzrost zaplanowany został znacznie poniżej poziomu inflacji. Na podstawie wielkości kwot dotacji otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowany został poziom dofinansowania dla realizacji zadań zleconych Gminie Oborniki Śląskie na rok 2020.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące (dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody z pozostałych opłat i wpływów)

Dochody z tytułu pozostałych dochodów zaplanowano w 2020 r. na poziomie niższym o 1 803 380,25 zł w stosunku do roku 2019. Począwszy od roku 2021 zaplanowano stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 1%.

Dochody majątkowe w 2020 r. zaplanowano w oparciu o podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz oszacowanych wpływów ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020-2032 zaplanowano na poziomie wykonania z lat poprzednich.

Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminnego w roku 2020 wzięto pod uwagę realne wykonanie planowanych w latach poprzednich dochodów majątkowych. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020-2022 zaplanowano na poziomie wynikającym z założonego planu sprzedaży nieruchomości gminnych, w latach kolejnych aż do roku 2025 na poziomie wykonania w granicach 4 000 000 zł rocznie. Gmina Oborniki Śląskie w roku 2018 zaplanowała i wykonała dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 4 385 962,58 zł. W 2017 r. poziom wykonania dochodów ze sprzedaży majątku wyniósł 4 121 270,79 zł. Do planowania w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2020 przyjęto około 90% planowanego w 2018 r. wykonania sprzedaży nieruchomości gminnych. W 2019 r. zaplanowano kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na uzbrojenie działek przeznaczonych do sprzedaży. W zaprezentowanym katalogu nieruchomości znajdują się działki budowlane (mieszkaniowe, usługowe i aktywności gospodarczej) oraz lokale mieszkalne.

2. Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych wynikające z relacji określonej w art. 242.

Wydatki ogółem Gminy zaplanowano z uwzględnieniem wymogów określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych. W roku 2020 i kolejnych wysokość wydatków bieżących zaplanowano z uwzględnieniem następujących założeń:

Dokonano aktualizacji kwot planowanych wydatków bieżących dostosowując plan roku 2020 do wartości wynikających z założeń makroekonomicznych oraz zmian dotyczących funkcjonowania jednostki.

2.1 Wydatki bieżące w roku 2020 zaplanowane zostały w kwocie 95 309 408,34 zł tj. w kwocie wyższej o 13 121 446,94 zł od przewidywanego wykonania roku 2019. Powyższe planowane zwiększenia wynikają z wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi w związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz ze zwiększonych świadczeń rodzinnych na wypłatę świadczenia 500+. W latach

2022-2032 zaplanowano wzrost wydatków bieżących, w kolejnych latach prognozy dynamika wzrostu wyniesie 100,05 % w każdym roku.

2.1.1 (2.1.2) Zaplanowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej w wartościach wynikających zawartych umowy poręczenia i gwarancji.

2.1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w wysokości odpowiadającej kwocie długu w każdym roku prognozy, obliczając oprocentowanie wg stanu długu na koniec każdego roku prognozy.

2.2. Wydatki majątkowe w roku 2020 odpowiadają wartościom przedstawionym w załączniku do uchwały budżetowej na 2020 r. Kolejne lata prognozy zakładają realizację przedsięwzięć dla których ustalono limit w wieloletniej prognozie finansowej oraz zadań z 100 % dofinansowaniem, dotyczących realizacji zadań drogowych na obszarach nie objętych scaleniami w ramach programu PROW.

3. Wynik budżetu zaplanowano w roku 2020 w kwocie deficytu 3 300 000 zł. Deficyt sfinansowany zostanie z emisji obligacji komunalnych.

4. W 2020 r. zaplanowana została kwota przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych z uwagi na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 300 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji w kwocie 4 400 000,00 zł. W tym zakresie prowadzone będą działania zmierzające do redukcji wydatków bieżących. Zaplanowane rozchody Gminy Oborniki Śląskie na rok 2020 i w latach następnych wynikają z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na finansowanie realizowanych inwestycji. W części dotyczącej spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy podlegają wyłączeniu z kwoty długu w latach spłaty.

5. Poziom zaplanowanych rozchodów Gminy w roku 2020 wynosi 4 400 000,00 zł, które stanowią obligacje, których termin wykupu przypada na 2020 rok. Kolejne lata wieloletniej prognozy finansowej w zakresie planowanych kwot rozchodów wynikają z harmonogramów spłat na lata następne. Biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania od udzielonych pożyczek i kredytów, jak i emitowanych papierów wartościowych założony został poziom oprocentowania dla wszystkich grup przychodów, który kształtuje się na około 2,9% w każdym roku prognozy. W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 7 700 000 zł w roku 2020, na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano dla poszczególnych lat wieloletniej prognozy finansowej zwiększone kwoty rozchodów począwszy dla lat 2030-2032. Dokonano jednocześnie rozterminowania planowanych do spłat wykupów obligacji przypadających na lata 2022, 2023 oraz 2026, w ten sposób, że zmniejszono planowane rozchody w roku 2022 o kwotę 1 000 000,00 zł, w roku 2023 zmniejszono planowane rozchody o kwotę 1 000 000,00 zł, w roku 2026 zmniejszono planowane rozchody o kwotę 3 000 000,00 zł, a planowane spłaty przeniesiono na lata 2027 odpowiednio kwotę 500 000,00 zł, 2028 500 000,00 zł, 2031 2 000 000,00 zł, 2032 2 000 000,00 zł.

6. Począwszy od 2014 r. dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyznaczający maksymalny, dopuszczalny limit spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wraz z odsetkami od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem od tych papierów wartościowych. Poziom tego wskaźnika został zdefiniowany jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat

relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

8.1 Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp jest wyższa od planowanego wykonania w roku 2019 we wszystkich latach prognozy. Powyższe wynika z konieczności spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2020 wynosi 737 202,72 zł i jest niższa od relacji z art. 242 w roku 2019 o 1 000 281,00 zł. Powyższe wynika ze wzrostu kosztów bieżących dotyczących realizacji zadań oświatowych. W roku 2021 relacja z art. 242 wynosi 1 426 501,50 zł, w roku 2022 -2 060 622 zł, w roku 2023- 2 936 503,62 zł i wzrasta w kolejnych latach z uwagi stały poziom planowanych dochodów i wydatków majątkowych oraz większą dynamikę wzrostu dochodów bieżących (1%) a ograniczony w planowaniu wzrost wydatków bieżących (założony poziom wzrostu w każdym roku o 0,1%).

9. Zaplanowane w roku 2019 i następnych latach wielkości przepływów pieniężnych i kwoty długu spełniają relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaplanowany w 2020 r. poziom długu, wyniesie 44 109 899,46 zł. W kolejnych latach prognozy zakłada się spadek długu.

9.3 W roku 2020 i kolejnych 4 latach w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp, a wynoszącą w każdym z planowanych lat 7.400,00 zł.

IV. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Oborniki Śląskie w latach 2020 – 2032

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W kolumnie 7 wykazu przedsięwzięć przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w kolejnych latach, w których realizowane będą przedsięwzięcia.

Finansowanie przedsięwzięć ujętych w pierwszej kategorii tj. programów, projektów i zadań współfinansowane ze środków europejskich wykazano w kwotach ogółem, obejmujących zarówno środki unijne, środki krajowe, jak i pozostałe środki, które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie i przedstawia odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Poniższe przedsięwzięcia Gmina Oborniki Śląskie realizować będzie jako zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane w okresie do 2023 roku:

1. Wieloletnie 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 roku o finansach publicznych:

Wydatki bieżące:

- a) Przedszkolaki w Gminie Oborniki Śląskie – zadanie planowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie wynoszą 728 965,00 zł. Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
- b) Dobra szkoła lepsza przyszłość - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie wynoszą 153 920,00 zł. Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
- c) Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Miąta i Oborniki Śląskie – zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie wynoszą 703 069,40 zł. Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
- d) Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WRTF) - zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie wynoszą 91 250,00 zł. Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wydatki majątkowe:

- e) Świetlica w Bagnie - zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie wynoszą 995 652,45 zł. Projekt realizowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi" z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wartość dofinansowania 63,63%.
- f) Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Ul. Licealnej - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie wynoszą 14 760 025,92 zł. Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
- g) Rewitalizacja budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie wynoszą 6 998 959,59 zł. Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
- h) Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie Gminy Oborniki Śląskie - zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie wynoszą 5 156 017,33 zł. Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
- i) Przedszkolaki w Gminie Oborniki Śląskie – zadanie planowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie wynoszą 12 300,00 zł. Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania:

Wydatki bieżące:

- a) Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie - zadanie planowane do realizacji w latach 2015 - 2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie po stronie wydatków bieżących wynoszą 331 864,00 zł a po stronie wydatków majątkowych wynoszą 1 075 267,96 zł.
- b) Wkład własny Gminy Oborniki Śląskie dot. funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Zgodnie z treścią uchwały nr 20/2014 Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Budżetu ZIT WrOF na lata 2015-2022

kwoty wynikające z rozliczenia wkładu własnego na lata 2015-2022. Łączne nakłady finansowe 146 880,00 zł. Limit zobowiązań w 2020 r. wynosi 18 360,00 zł. Realizacja w latach 2015-2022.

c) Dzierżawa (leasing) 9 osobowego busa do przewozu osób - Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie wynoszą 59 396,76 zł.

Wydatki majątkowe:

a) Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1. Drogowa Dostępność Transportowa, Poddziałanie nr 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przebieg od ul. Ciecholowickiej, Dworcowej, Łokietka, do ronda i wylot na Wołów za wiaduktem, ok 3,8 km. Projekt realizowany w partnerstwie z DSDiK. Wartość projektu 16 629 679,00 zł, wkład gminy na poziomie 1 273 444,87 zł. Realizacja zadania w latach 2015 – 2021.

b) Modernizacja układu komunikacyjnego centrum Obornik Śląskich - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie wynoszą 3 000 000,00 zł.

c) Rozbudowa cmentarza komunalnego – Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie wynoszą 422 740,00 zł.

d) Rozbudowa SUW w Lubnowie - Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w planowanym okresie wynoszą 2 500 000,00 zł.

3. W wykazie przedsięwzięć nie wykazano programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ w chwili sporządzania wieloletniej prognozy finansowej nie są one planowane.

V. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032 wprowadzone uchwałą nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 stycznia 2020 roku

Prognozowane wydatki:

Zmianie ulega kwota planowanych w 2020 r. wydatków i wynosi na dzień 30.01.2020 roku 111 507 131,93 zł, w tym wydatki bieżące: 95 652 333,48 zł, wydatki majątkowe: 15 854 798,45 zł.

Prognozowane dochody:

Zmianie ulega kwota planowanych w 2020 r. dochodów i wynosi na dzień 30.01.2020 roku 108 207 131,93 zł, w tym dochody bieżące: 96 312 245,59 zł, dochody majątkowe: 11 894 886,34 zł.

Zmiany planowanych do realizacji przedsięwzięć:

Planowane zmiany dotyczą aktualizacji planowanych kwot przedsięwzięć i limitów na ich realizację powstałych na skutek zmian planowanych wartości budżetowych a także koniecznością zabezpieczenia limitów dla nowych planowanych do realizacji przedsięwzięć. Zmiany przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka a odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 509 753,28	13 898 228,21	6 259 100,98	3 333 219,92	23 644 515,11
1.a	- wydatki bieżące				2 215 345,16	779 515,23	569 208,06	49 736,00	1 435 787,29
1.b	- wydatki majątkowe				36 294 408,12	13 118 712,98	5 689 892,92	3 283 483,92	22 208 727,82
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:				29 600 159,69	11 418 190,42	2 656 310,52	2 142 349,92	16 216 850,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 677 204,40	699 228,31	513 960,60	0,00	1 213 188,91
1.1.1.3	Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2021	728 965,00	354 343,00	362 322,00	0,00	716 665,00
1.1.1.4	Dobra szkoła-lepsza przyszłość -	Urząd Miejski	2018	2020	153 920,00	12 424,59	0,00	0,00	12 424,59
1.1.1.8	Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2021	703 069,40	286 810,72	151 638,60	0,00	438 449,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 922 955,29	10 718 962,11	2 142 349,92	2 142 349,92	15 003 661,95
1.1.2.12	Rewitalizacja budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych -	Urząd Miejski	2018	2019	6 998 959,59	4 011 136,87	0,00	0,00	4 011 136,87
1.1.2.15	Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2022	5 156 017,33	465 000,00	2 142 349,92	2 142 349,92	4 749 699,84
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 909 593,59	2 480 037,79	3 602 790,46	1 190 870,00	7 409 304,25
1.3.1	- wydatki bieżące				538 140,76	80 286,92	55 247,46	49 736,00	204 238,38
1.3.1.4	Wkład własny Gminy Oborniki Śląskie dot.funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2022	146 880,00	36 720,00	18 360,00	18 360,00	73 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 371 452,83	2 399 750,87	3 547 543,00	1 141 134,00	7 205 065,87

VI. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032 wprowadzone uchwałą nr XIX/163/20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lutego 2020 roku

Prognozowane wydatki:

Zmianie ulega kwota planowanych w 2020 r. wydatków i wynosi na dzień 27.02.2020 roku 111 471 274,93 zł, w tym wydatki bieżące: 95 627 901,59 zł, wydatki majątkowe: 15 843 373,34 zł.

Prognozowane dochody:

Zmianie ulega kwota planowanych w 2020 r. dochodów i wynosi na dzień 27.02.2020 roku 108 257 274,93 zł, w tym dochody bieżące: 96 362 388,59 zł, dochody majątkowe: 11 894 886,34 zł.

Deficyt

W wyniku dokonanych zmian różnica między dochodami i wydatkami Gminy w 2020 roku stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 3 214 000,00 zł.

Rozchody

Zmianie ulega kwota planowanych w 2020 r. rozchodów i wynosi na dzień 27.02.2020 roku 4 486 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 4 400 000,00 zł oraz udzielonej pożyczki długoterminowej w kwocie 86 000,00 zł.

Przychody

Zmianie ulega kwota planowanych w 2022 r. przychodów i wynosi na dzień 27.02.2020 roku 86 000,00 zł z tytułu spłaty udzielonej przez Gminę pożyczki długoterminowej.

Zmiany planowanych do realizacji przedsięwzięć:

Planowane zmiany dotyczą aktualizacji planowanych kwot przedsięwzięć i limitów na ich realizację powstałych na skutek zmian planowanych wartości budżetowych a także koniecznością zabezpieczenia limitów dla nowych planowanych do realizacji przedsięwzięć. Zmiany przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
				Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					38 477 328,17	13 865 803,10	6 259 100,98	3 333 219,92	153 966,00	23 612 090,00
1.a	- wydatki bieżące					2 194 345,16	758 515,23	569 208,06	49 736,00	37 328,00	1 414 787,29
1.b	- wydatki majątkowe					36 282 983,01	13 107 287,87	5 689 892,92	3 283 483,92	116 638,00	22 197 302,71
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:					29 600 159,69	11 418 190,42	2 656 310,52	2 142 349,92	0,00	16 216 850,86
1.1.1	- wydatki bieżące					1 677 204,40	699 228,31	513 960,60	0,00	0,00	1 213 188,91
1.1.2	- wydatki majątkowe					27 922 955,29	10 718 962,11	2 142 349,92	2 142 349,92	0,00	15 003 661,95
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					8 877 168,48	2 447 612,68	3 602 790,46	1 190 870,00	153 966,00	7 395 239,14
1.3.1	- wydatki bieżące					517 140,76	59 286,92	55 247,46	49 736,00	37 328,00	201 598,38
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2023		310 864,00	2 768,00	26 988,00	31 376,00	37 328,00	98 460,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					8 360 027,72	2 388 325,76	3 547 543,00	1 141 134,00	116 638,00	7 193 640,76
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2023		1 063 842,85	38 574,89	142 043,00	141 134,00	116 638,00	438 389,89

VII. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032 wprowadzone uchwałą nr XX/172/20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 marca 2020 roku

Prognozowane wydatki:

Zmianie ulega kwota planowanych w 2020 r. wydatków i wynosi na dzień 26.03.2020 roku: 112 056 034,93 zł, w tym wydatki bieżące: 95 713 901,59 zł, wydatki majątkowe: 16 342 133,34 zł.

Prognozowane dochody:

Zmianie ulega kwota planowanych w 2020 r. dochodów i wynosi na dzień 26.03.2020 roku: 108 756 034,93 zł, w tym dochody bieżące: 96 362 388,59 zł, dochody majątkowe: 12 393 646,34 zł.

Deficyt

W wyniku dokonanych zmian różnica między dochodami i wydatkami Gminy w 2020 roku stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 3 300 000,00 zł.

Rozchody

Zmianie ulega kwota planowanych w 2020 r. rozchodów i wynosi na dzień 26.03.2020 roku 4 400 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 4 400 000,00 zł.

Przychody

Zmniejszeniu ulega kwota planowanych w 2022 r. przychodów o 86 000,00 zł.

Zmiany planowanych do realizacji przedsięwzięć:

Planowane zmiany dotyczą aktualizacji planowanych kwot przedsięwzięć i limitów na ich realizację powstałych na skutek zmian planowanych wartości budżetowych a także koniecznością zabezpieczenia limitów dla nowych planowanych do realizacji przedsięwzięć. Zmiany przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 976 088,17	14 364 563,10	24 110 850,00
1.a	- wydatki bieżące				2 194 345,16	758 515,23	1 414 787,29
1.b	- wydatki majątkowe				36 781 743,01	13 606 047,87	22 696 062,71

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:				30 098 919,69	11 916 950,42	16 715 610,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 677 204,40	699 228,31	1 213 188,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 421 715,29	11 217 722,11	15 502 421,95
1.1.2.12	Rewitalizacja budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych -	Urząd Miejski	2018	2020	7 497 719,59	4 509 896,87	4 509 896,87
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				8 877 168,48	2 447 612,68	7 395 239,14
1.3.1	- wydatki bieżące				517 140,76	59 286,92	201 598,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 360 027,72	2 388 325,76	7 193 640,76

VIII. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032 wprowadzone Zarządzeniem nr 62/2020 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 27 marca 2020 roku

Zmienia się załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032 w związku z aktualizacją danych zawartych w pkt 2.2.1.1. załącznika pn.: "Wydatki majątkowe, w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne".

IX. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032 wprowadzone uchwałą nr .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2020 roku

Prognozowane wydatki:

Zmianie ulega kwota planowanych w 2020 r. wydatków i wynosi na dzień 28.04.2020 roku 112 948 118,93 zł, w tym wydatki bieżące: 95 740 985,59 zł, wydatki majątkowe: 17 207 133,34 zł.

Prognozowane dochody:

Zmianie ulega kwota planowanych w 2020 r. dochodów i wynosi na dzień 28.04.2020 roku 109 648 118,93 zł, w tym dochody bieżące: 97 254 472,59 zł, dochody majątkowe: 12 393 646,34 zł.

Rozchody

Zmianie ulega kwota planowanych w 2020 r. rozchodów i wynosi na dzień 28.04.2020 roku 4 486 000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 4 400 000,00 zł oraz udzielonej pożyczki długoterminowej w kwocie 86 000,00 zł.

Przychody

Zmianie ulega kwota planowanych w 2020 r. przychodów i wynosi na dzień 28.04.2020 roku 7 786 000,00 zł, które stanowią przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 700 000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 86 000,00 zł oraz w 2022 r. kwota przychodów wynosi 86

000,00 zł z tytułu spłaty udzielonej przez Gminę pożyczki długoterminowej.

Zmiany planowanych do realizacji przedsięwzięć:

Planowane zmiany dotyczą aktualizacji planowanych kwot przedsięwzięć i limitów na ich realizację powstałych na skutek zmian planowanych wartości budżetowych a także koniecznością zabezpieczenia limitów dla nowych planowanych do realizacji przedsięwzięć. Zmiany przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	39 026 464,67	14 414 939,60	6 259 100,98	3 333 219,92	153 966,00
					B	38 976 088,17	14 364 563,10	6 259 100,98	3 333 219,92	153 966,00
					C	50 376,50	50 376,50	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 154 345,16	718 515,23	569 208,06	49 736,00	37 328,00
					B	2 194 345,16	758 515,23	569 208,06	49 736,00	37 328,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	36 872 119,51	13 696 424,37	5 689 892,92	3 283 483,92	116 638,00
					B	36 781 743,01	13 606 047,87	5 689 892,92	3 283 483,92	116 638,00
					C	90 376,50	90 376,50	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:				A	24 524 005,29	6 516 523,42	2 593 371,74	2 079 411,14	0,00
					B	30 098 919,69	11 916 950,42	2 656 310,52	2 142 349,92	0,00
					C	-5 574 914,40	-5 400 427,00	-62 938,78	-62 938,78	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 645 474,40	667 498,31	513 960,60	0,00	0,00
					B	1 677 204,40	699 228,31	513 960,60	0,00	0,00
					C	-31 730,00	-31 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2021	A	718 885,00	344 263,00	362 322,00	0,00	0,00
					B	728 965,00	354 343,00	362 322,00	0,00	0,00
					C	-10 080,00	-10 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) -	Urząd Miejski	2019	2020	A	69 600,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	91 250,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00
					C	-21 650,00	-21 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	22 878 530,89	5 849 025,11	2 079 411,14	2 079 411,14	0,00
					B	28 421 715,29	11 217 722,11	2 142 349,92	2 142 349,92	0,00
					C	-5 543 184,40	-5 368 697,00	-62 938,78	-62 938,78	0,00
1.1.2.1 1	Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul.Poniatowskiego w Obornikach Śl. oraz ul. Krótkiej i ul. Licealnej -	Urząd Miejski	2018	2020	A	11 770 577,92	2 445 424,79	0,00	0,00	0,00
					B	14 760 025,92	5 434 872,79	0,00	0,00	0,00
					C	-2 989 448,00	-2 989 448,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 2	Rewitalizacja budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych -	Urząd Miejski	2018	2020	A	5 118 470,59	2 130 647,87	0,00	0,00	0,00
					B	7 497 719,59	4 509 896,87	0,00	0,00	0,00
					C	-2 379 249,00	-2 379 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 5	Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkui i Jedz (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2022	A	4 981 529,93	465 000,00	2 079 411,14	2 079 411,14	0,00
					B	5 156 017,33	465 000,00	2 142 349,92	2 142 349,92	0,00
					C	-174 487,40	0,00	-62 938,78	-62 938,78	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 226,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 110 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 376,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 787,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 787,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 786 439,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 696 062,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 376,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 189 306,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 715 610,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 526 304,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 458,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 188,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 730,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 585,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 665,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 080,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 650,00

1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007 847,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502 421,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 494 574,56
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 424,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 872,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 989 448,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 647,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 896,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 379 249,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 822,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 699,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 877,56
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do					
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	14 502 459,38	7 898 416,18	3 665 729,24	1 253 808,78
					B	8 877 168,48	2 447 612,68	3 602 790,46	1 190 870,00
					C	5 625 290,90	5 450 803,50	62 938,78	62 938,78
1.3.1	- wydatki bieżące				A	508 870,76	51 016,92	55 247,46	49 736,00
					B	517 140,76	59 286,92	55 247,46	49 736,00
					C	-8 270,00	-8 270,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wkład własny Gminy Oborniki Śląskie dot. funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2022	A	121 880,00	11 720,00	18 360,00	18 360,00
					B	146 880,00	36 720,00	18 360,00	18 360,00
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2021	A	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) -	Urząd Miejski	2019	2020	A	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 993 588,62	7 847 399,26	3 610 481,78	1 204 072,78
					B	8 360 027,72	2 388 325,76	3 547 543,00	1 141 134,00
					C	5 633 560,90	5 459 073,50	62 938,78	62 938,78
1.3.2.16	Rozbudowa cmentarza komunalnego -	Urząd Miejski	2019	2020	A	513 116,50	266 376,50	0,00	0,00
					B	422 740,00	176 000,00	0,00	0,00
					C	90 376,50	90 376,50	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2022	A	174 487,40	0,00	62 938,78	62 938,78
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	174 487,40	0,00	62 938,78	62 938,78
1.3.2.20	Rewitalizacja budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych -	Urząd Miejski	2018	2020	A	2 379 249,00	2 379 249,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 379 249,00	2 379 249,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniałowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krotkiej i ul. Licealnej -	Urząd Miejski	2018	2020	A	2 989 448,00	2 989 448,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 989 448,00	2 989 448,00	0,00	0,00

Legenda:

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971 920,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 239,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 681,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 328,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 598,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 270,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00

1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 778 591,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 640,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 951,06
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 376,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 376,50
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 877,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 877,56
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 249,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 249,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 448,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 448,00

0,00