

**Projekt**

z dnia 20 sierpnia 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27.08.2020 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 <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:						w tym:	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	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		
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		
2020	107 731 517,47	98 103 054,38	25 299 356,00	1 000 000,00	14 246 693,00	33 313 804,31	24 243 201,07	9 600 000,00	9 628 463,09	675 890,95	9 034 437,49		
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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	
2020	113 431 517,47	96 543 084,79	35 512 640,70	50 000,00	0,00	1 245 890,95	0,00	0,00	16 888 432,68	16 888 432,68	2 362 676,76	
2021	102 198 640,50	94 352 402,94	35 845 141,00	86 389,14	0,00	1 395 296,38	0,00	0,00	7 846 237,56	0,00	0,00	
2022	102 003 703,00	94 123 081,00	35 880 986,00	84 229,03	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	7 880 622,00	0,00	0,00	
2023	100 388 680,00	94 132 118,00	35 916 867,00	82 068,93	0,00	1 263 000,00	0,00	0,00	6 256 562,00	0,00	0,00	
2024	99 769 367,00	95 227 250,00	35 952 784,00	26 862,31	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	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	1 065 000,00	0,00	0,00	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	909 000,00	0,00	0,00	6 632 680,00	0,00	0,00	
2027	102 170 662,00	95 522 073,45	36 060 750,00	0,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	6 648 588,55	0,00	0,00	
2028	102 471 168,00	95 618 530,00	36 096 811,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	6 852 638,00	0,00	0,00	
2029	102 601 880,00	95 714 149,00	36 132 908,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	6 887 731,00	0,00	0,00	
2030	105 142 899,00	95 809 863,00	36 169 041,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	9 333 036,00	0,00	0,00	
2031	105 088 777,00	96 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	9 088 777,00	0,00	0,00	
2032	105 600 000,00	97 500 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
2020	-5 700 000,00	0,00	7 786 000,00	7 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 714 000,00	1 714 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 800 000,00	4 800 000,00	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	46 509 899,46	9 899,46	1 559 969,59	1 645 969,59		
2021	x	x	x	x	0,00	43 900 000,00	0,00	2 016 237,56	2 016 237,56		
2022	x	x	x	x	0,00	42 100 000,00	0,00	2 974 622,00	3 060 622,00		
2023	x	x	x	x	0,00	39 600 000,00	0,00	3 936 562,00	3 936 562,00		
2024	x	x	x	x	0,00	35 500 000,00	0,00	3 822 117,00	3 822 117,00		
2025	x	x	x	x	0,00	30 300 000,00	0,00	4 717 383,00	4 717 383,00		
2026	x	x	x	x	0,00	27 300 000,00	0,00	5 612 680,00	5 612 680,00		
2027	x	x	x	x	0,00	23 400 000,00	0,00	6 528 588,55	6 528 588,55		
2028	x	x	x	x	0,00	18 700 000,00	0,00	7 452 638,00	7 452 638,00		
2029	x	x	x	x	0,00	13 200 000,00	0,00	8 387 731,00	8 387 731,00		
2030	x	x	x	x	0,00	9 200 000,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00		

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,99%	10,61%	x	x	x	x
2020	5,10%	3,93%	4,98%	15,66%	16,62%	TAK	TAK
2021	6,34%	5,29%	11,50%	11,29%	12,26%	TAK	TAK
2022	4,93%	6,59%	12,12%	9,03%	9,99%	TAK	TAK
2023	5,83%	7,87%	13,93%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2024	7,95%	7,48%	13,46%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2025	9,23%	8,52%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2026	5,68%	9,48%	x	6,24%	6,98%	TAK	TAK
2027	6,76%	10,53%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2028	7,64%	11,53%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2029	8,46%	12,48%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2030	6,05%	13,39%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2031	6,92%	13,86%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2032	6,20%	11,81%	x	11,40%	11,40%	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 <sup>x</sup>	w tym:		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		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	944 040,03	944 040,03	922 329,73	8 284 810,54	8 284 810,54	8 284 810,54	686 698,31	686 698,31	597 996,98	
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
2020	6 553 992,67	6 553 992,67	3 714 713,03	14 678 270,55	737 715,23	13 940 555,32	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2021	3 171 255,78	0,00	0,00	8 415 445,62	569 208,06	7 846 237,56	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2022	2 079 411,14	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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
2020	2 000 000,00	19 798,92	0,00	19 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	9 899,46	0,00	9 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 500 000,00	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	4 000 000,00	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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27.08.2020 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)				41 465 321,06	14 678 270,55	8 415 445,62	3 333 219,92	153 966,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 192 725,96	737 715,23	569 208,06	49 736,00	37 328,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 272 595,10	13 940 555,32	7 846 237,56	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:				26 403 392,29	7 240 690,98	3 685 216,38	2 079 411,14	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 683 855,20	686 698,31	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	741 450,20	306 010,72	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				24 719 537,09	6 553 992,67	3 171 255,78	2 079 411,14	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy wraz z remizą w Bagnie -	Urząd Miejski	2019	2020	757 612,77	557 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul.Poniatowskiego w Obornikach Śl. oraz ul. Krótkiej i ul. Licealnej -	Urząd Miejski	2018	2020	11 885 577,58	2 560 424,45	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	5 446 478,17	2 458 655,45	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
1.1.2.17	Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2020	1 636 038,64	500 000,00	1 091 844,64	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				15 061 928,77	7 437 579,57	4 730 229,24	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

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	25 785 182,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 987,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 391 195,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 209 598,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 658,91
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	457 649,32
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	11 008 939,95
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 612,77
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 424,45
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 655,45
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
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 125,00
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	13 575 583,59
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

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						
1.3.1.19	Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2021	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) -	Urząd Miejski	2019	2020	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 553 058,01	7 386 562,65	4 674 981,78	1 204 072,78	116 638,00	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	2 051 241,42	2 051 241,42	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	2 874 448,34	2 874 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wraz z remizą w Bagnie -	Urząd Miejski	2019	2020	238 040,68	238 040,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa zaplecza sanitarno-gospodarczego basenu -	Urząd Miejski	2020	2021	1 767 880,82	767 880,82	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2020	2021	270 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.19	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	6 650,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 255,21
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	2 051 241,42
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 448,34
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 040,68
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 880,82
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00



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

### *Podstawa prawna:*

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Oborniki Śląskie została sporządzona zgodnie dyspozycją wynikającą z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Zakresem czasowym obejmuje ona lata 2020-2032, co związane jest z zaplanowanymi w tych latach spłatami kwot długu.

Załączniki nr 1 oraz nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 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 r. 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 równolegle 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. Prezentowana uchwała Gminy Oborniki Śląskie jest zgodna z wartościami przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2020 rok i zmianami wg. stanu na 30 czerwca 2020 roku. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy Oborniki Śląskie 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, jako dokumentu strategicznego został podzielony na następujące etapy:

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 (dalej jako: uofp) 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 oraz sposób finansowania planowanego deficytu budżetu dla roku 2020,
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 uofp oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

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

Począwszy od 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego, na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobligowane zostały 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 uofp, 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 trzech kolejnych lat WPF wyjaśniono przyczyny odchylenia od wielkości przewidywanych do wykonania w 2020 roku.

## **III. Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości wg. stanu na dzień 27 sierpnia 2020 roku**

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 planowanych do uzyskania kwot dotacji. W stosunku do planu dochodów zwiększono plan dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe a należnych Gminie Oborniki Śląskie. Pozostałe dochody bieżące pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z wpływów z usług oraz z pozostałych dochodów zaplanowano na poziomie roku 2019 z uwzględnieniem procentowych wzrostów wynikających z wzrostu poziomu inflacji, zmiany bazy podatków bądź prowadzonych postępowań.

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 przedstawione zostało w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku poszczególne pozycje wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają się następująco:

1..1 Dochody bieżące w 2020 r. zaplanowano w kwocie 98.103.054,38 zł, tj. w kwocie wyższej o 9.580.884,67 zł od wykonania roku 2019. Powyższy wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku bazowego spowodowany jest:

- a) podwyższonymi wartościami planu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących, które następnie w trakcie roku ulegają stopniowemu zwiększeniu. Są to dotacje na realizację zadań bieżących i zleconych gminie, w szczególności związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i zadań z zakresu pomocy rodzinie.
- b) wzrostem pozostałych dochodów bieżących w szczególności zwiększonych wpływów z subwencji ogólnej.

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano spadek dochodów bieżących o -1,29% w roku 2021 oraz w kolejnych latach ich wzrost, i tak o 0,76 % w roku 2022, a w latach 2023-2030 wzrost o 1% w każdym roku. W latach 2031-2032 szacunkowy wzrost dochodów bieżących nie przekracza 1% w każdym roku.

Powyższe wartości planistyczne wynikają z następujących założeń:

1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2019 dochody z tego tytułu wzrosły o 2.494.355,00 zł, co stanowiło wzrost o 11,11 % w stosunku do roku 2018. W roku 2020 dochody z tego zaplanowano w kwocie wyższej o 578.599,00 zł, co stanowi planowany wzrost o 1,38 % w stosunku do wykonania roku 2019. W roku 2021 zaplanowany został wzrost dochodów z PIT o 1,03%, w roku 2022 zaplanowano spadek dochodów z tego tytułu o 2,29% w związku z kumulacją zdarzeń związanych z przewidywanym spowolnieniem gospodarczym i negatywnymi konsekwencjami dla rynku pracy, a w latach 2023-2025 wzrost w wysokości 0,88% w każdym roku. W kolejnych latach prognozy (po 2025 r.) zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie około 1% w każdym roku. Przyjęte założenia przy planowaniu dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie przewidują dynamicznego wzrostu dochodów obserwowanego w latach poprzednich, planowany wzrost oscyluje w okolicach 1%, ponadto w roku 2022 planowany jest ich spadek, co pozwala na ostrożne planowanie przewidywanych wydatków.

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na stałym poziomie około 1.000.000 zł we wszystkich latach wieloletniej prognozy finansowej. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w roku 2019 w kwocie 1.024.090,43 zł.

1.1.3 dochody z subwencji ogólnej zaplanowane zostały w kwocie 14.219.274,00 zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów. Dla kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano 0,7 % wzrostu planowanych kwot biorąc pod uwagę kalkulację parametrów wpływających na kalkulację wartości kwot subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej.

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykonane zostały w roku 2019 w kwocie 26.278.052,57 zł. Zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem w roku 2020 planowane wielkości dotacji dla Gminy na realizację zadań bieżących i zleconych zaplanowano w kwocie wyższej w stosunku do roku ubiegłego tj. w kwocie 33.313.048,31 zł. W trakcie roku budżetowego planowane kwoty ulegają zwiększeniu powodując drugostronnie zwiększenie planowanych wydatków bieżących, w roku 2021 zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 31.908.826,00 zł, tj. założono ich spadek w związku z przewidywanym zmniejszeniem kwoty transferów społecznych z budżetu państwa. W kolejnych latach prognozy założono wzrost planowanych kwot dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 0,20 % w każdym roku.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące w roku 2020 zaplanowano w kwocie 24.243.201,07 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wg. wartości wynikających z zawartych przez Gminę umów,
- dochody z usług i pozostałych dochodów wg. wartości dochodów wykonanych w roku 2019,
- podatki i opłaty

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w 2020 r. na poziomie niższym o 3,10 % w stosunku do roku 2019. Powyższe spowodowane jest ostrożnością planowania z uwagi na zakładane pogorszenie sytuacji ekonomicznej podatników oraz toczące się długotrwale postępowania podatkowe. W roku 2021 i kolejnych latach założony został wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie nie przekraczającym 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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. Powyższe wartości ulegają zwiększeniu w trakcie roku budżetowego, wobec czego dla kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wartości z tytułu dotacji na poziomie planowanego wykonania roku 2019, zakładając od 2021 oraz w kolejnych latach odpowiednio procentowy wzrost.

1.2 Dochody majątkowe w 2020 r. zaplanowano w oparciu o podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz oszacowanych wpływów ze sprzedaży

majątku, zgodnie z informacjami uzyskanymi od wydziałów merytorycznych. W roku 2019 Gmina Oborniki Śląskie uzyskała dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.448.901,25 zł. W roku 2020 zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i złożonymi wnioskami o dofinansowanie wartość dochodów z tego tytułu wyniesie 9.034.437,49 zł.

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie odpowiednio w roku: 2021 – 4.430.000,00 zł, w roku 2022 – 3.020.000,00 zł, w latach 2023 – 2025 – 820.000,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w roku 2020 w kwocie 675.890,95 zł, planowane jest wyższe wykonanie dochodów do końca roku 2020, w latach 2021 – 2023 na poziomie do 4.000.000 zł. Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku wyniosło w roku 2018 – 4.593.973,80 zł, a w roku 2019 – 2.670.425,39 zł.

Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych. Wydatki ogółem Gminy zaplanowano z uwzględnieniem wymogów określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych. Dokonano aktualizacji kwot planowanych wydatków bieżących dostosowując plan roku 2020 do wartości wynikających z założeń makroekonomicznych oraz zmian dotyczących funkcjonowania jednostki. W roku 2020 i kolejnych wysokość wydatków bieżących zaplanowano z uwzględnieniem następujących założeń:

2.1 Wydatki bieżące w roku 2020 zaplanowane zostały w kwocie 96.543.084,79 zł tj. w kwocie wyższej o 12.201.696,94 zł od wykonania roku 2019. Powyższe planowane zwiększenia wynikają ze zwiększenia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wzrostu wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych i gospodarką odpadami komunalnymi. W latach 2021-2022 zaplanowano spadek wydatków bieżących o 0,86% z uwagi na zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w stosunku do roku 2020, których wzrost spowodowany był m.in. zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia w oświacie oraz koniecznością wypłat odpraw dla pracowników w związku z uzyskaniem świadczeń emerytalnych oraz koniecznością zabezpieczenia środków bieżących na naprawę i konserwację infrastruktury drogowej. Ponadto spadek wydatków bieżących w latach 2021-2022 wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięć (bieżących) ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, planowanym zmniejszeniem wydatków bieżących w rozdziale 85202 przeznaczonych na zakup usług przez Gminę Oborniki Śląskie od innych jednostek samorządu terytorialnego (par. 4330), uruchomieniem zmodernizowanego w latach 2018 - 2020 basenu wraz z obiektami rekreacyjnymi przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich co zwiększy przychody zakładu budżetowego, a tym samym wpłynie na wysokość dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zakończeniem realizacji w 2020 r. zadań zaplanowanych w dziale 720 "Informatyka" rozdziale 72095 par. 4307 i 4309, nieplanowaniem wydatków w rozdziale 75107. W latach 2021-2022 nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wzrost nieprzekraczający 1%.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną z wydziału merytorycznego (kadry i płace) dla roku 2020 oraz kolejnych trzech lat prognozy. Dla pozostałych lat prognozy zaplanowano około 0,1% wzrostu w każdym roku.

2.1.2 Zaplanowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej ujęto w wartościach wynikających z zawartej umowy poręczenia i gwarancji, aż do roku 2024.

2.1.3 Zaplanowane wydatki na obsługę długu wynikają z zawartych umów na emisję obligacji, obejmujących koszty emisji samorządowych papierów wartościowych w poszczególnych latach, tj. 2020 -2032.

2.2 Wydatki majątkowe dla roku 2020 zaplanowano w kwocie 16.888.432,68 zł, z czego 13.940.555,32 zł stanowią przedsięwzięcia wieloletnie, zaplanowane do realizacji w latach kolejnych bądź realizowane począwszy od roku 2015. Dla kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wydatki zgodnie z wartościami limitów wynikających z przedsięwzięć i zadań wieloletnich jak również szacunkowych kwot zaplanowanych przez wydział merytoryczny dla realizowanych zadań jednorocznych.

3. W roku 2020 zaplanowany został wynik budżetu stanowiący deficyt w kwocie 5.700.000,00 zł, który pokryty zostanie w całości z przychodów uzyskanych z emisji obligacji komunalnych. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej wynik budżetu stanowi wartość dodatnią (nadwyżka budżetu), która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. W latach 2021 – 2032 z wyjątkiem roku 2022, nie została zaplanowana kwota przychodów z uwagi na konieczność spłaty już zaciągniętych zobowiązań. W tym zakresie prowadzone będą działania zmierzające do redukcji wydatków bieżących, optymalizacji wydatków inwestycyjnych.

5. Zaplanowane rozchody Gminy Oborniki Śląskie na rok 2020 i w latach następnych wynikają z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na finansowanie realizowanych inwestycji. Biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania od udzielonych emitowanych papierów wartościowych założony został poziom oprocentowania dla wszystkich grup przychodów, który kształtuje się stałym poziomem w każdym roku prognozy.

6. Kwota długu wynika z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na finansowanie realizowanych inwestycji.

wykup serii-obligacji w 2020 r. - seria E13, B18

wykup serii-obligacji w 2021 r. - seria H13, I13, B17

wykup serii-obligacji w 2022 r. - seria M13, C17

wykup serii-obligacji w 2023 r. - seria N13, D17

wykup serii-obligacji w 2024 r. - seria P13, R13, S13

wykup serii-obligacji w 2025 r. - seria T13, U13, A14, B14

wykup serii-obligacji w 2026 r. - seria C14, \D14, E14

wykup serii-obligacji w 2027 r. - seria F13, E17, C18, D18, E18

wykup serii-obligacji w 2028 r. - seria G13, F14, A19, B19, C19

wykup serii-obligacji w 2029 r. - seria G14, D19, E19, F19, G19

wykup serii-obligacji w 2030 r. - seria J13, A20

wykup serii-obligacji w 2031 r. - seria K13, L13, B20

wykup serii-obligacji w 2032 r. - seria O13, C20

7. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 w art. 243 uofp.

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa	5,10%	6,34%	4,93%	5,83%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,10%	6,34%	4,93%	5,83%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa	3,93%	5,29%	6,59%	7,87%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,98%	11,50%	12,12%	13,93%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,93%	5,29%	6,59%	7,87%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy	15,66%	11,29%	9,03%	9,53%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności	16,62%	12,26%	9,99%	9,53%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Finansowanie programów, projektów lub zadań przedstawia się następująco i wynika z realizacji następujących zadań:

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	944 040,03	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	944 040,03	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	922 329,73	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 284 810,54	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 284 810,54	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 284 810,54	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	686 698,31	513 960,60	0,00	0,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	686 698,31	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	597 996,98	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 553 992,67	3 171 255,78	2 079 411,14	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 553 992,67	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 714 713,03	0,00	0,00	0,00

## 8. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 678 270,55	8 415 445,62	3 333 219,92	153 966,00
10.1.1	bieżące	737 715,23	569 208,06	49 736,00	37 328,00
10.1.2	majątkowe	13 940 555,32	7 846 237,56	3 283 483,92	116 638,00

### 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 Wieloletnie 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.

Powyższe przedsięwzięcia Gmina Oborniki Śląskie realizować będzie jako zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane. W zakresie realizowanych przedsięwzięć uzyska refundację poniesionych wydatków z budżetu środków krajowych i europejskich w planowanym roku budżetowym i w latach następnych. Szczegółowe wartości przypadające na lata 2020-2023 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku przedsięwzięć.

Wg stanu na dzień 27 sierpnia 2020 roku realizacja powyższych przedsięwzięć i zadań wieloletnich przedstawia ze szczegółowością określoną w załączniku nr 2 do Uchwały w



sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie  
z dnia 27 sierpnia 2020 roku.