

Projekt

z dnia 13 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/238/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2021 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305, Dz. U. z 2021 r., poz. 1236), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIX/238/20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2021-2033, otrzymuje brzmienie nadane **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIX/238/20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2021-2033, otrzymuje brzmienie nadane **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXIX/238/20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2021-2033, 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 ..././21 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 14 września 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2021 - 2033

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 2018 | 91 459 612,56 | 78 224 961,92 | 22 460 162,00 | 550 926,62 | 13 731 008,00 | 21 544 239,11 | 19 846 893,31 | 9 701 435,86 | 13 234 650,64 | 4 593 973,80 | 8 549 724,36 | |
| Wykonanie 2019 | 98 641 496,35 | 88 522 169,71 | 24 954 517,00 | 1 024 090,43 | 13 912 123,00 | 26 278 052,57 | 22 281 286,35 | 9 907 274,26 | 10 119 326,64 | 2 670 425,39 | 7 389 185,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 108 432 401,71 | 98 294 444,52 | 25 299 356,00 | 1 000 000,00 | 14 246 693,00 | 33 811 822,92 | 23 722 072,60 | 9 600 000,00 | 10 137 957,19 | 675 890,95 | 9 422 066,24 | |
| Wykonanie 2020 | 112 311 355,41 | 99 421 448,61 | 24 578 280,00 | 455 718,19 | 14 335 693,00 | 33 155 927,03 | 26 895 830,39 | 10 982 545,01 | 12 889 906,80 | 3 168 401,69 | 9 468 364,12 | |
| 2021 | 107 657 858,31 | 100 558 242,10 | 26 623 506,00 | 500 000,00 | 15 022 144,00 | 31 399 669,60 | 27 012 922,50 | 9 749 858,69 | 7 099 616,21 | 2 511 000,00 | 4 020 409,53 | |
| 2022 | 103 749 032,77 | 97 129 032,77 | 27 050 705,67 | 505 000,00 | 14 300 000,00 | 31 972 643,00 | 23 300 684,10 | 9 700 000,00 | 6 620 000,00 | 3 600 000,00 | 3 020 000,00 | |
| 2023 | 102 899 941,27 | 98 079 941,27 | 27 456 605,49 | 510 050,00 | 14 310 000,00 | 32 036 588,00 | 23 766 697,78 | 9 800 000,00 | 4 820 000,00 | 4 000 000,00 | 820 000,00 | |
| 2024 | 103 866 440,83 | 99 046 440,83 | 27 868 596,59 | 515 150,50 | 14 320 000,00 | 32 100 662,00 | 24 242 031,74 | 9 820 000,00 | 4 820 000,00 | 4 000 000,00 | 820 000,00 | |
| 2025 | 104 848 807,78 | 100 028 807,78 | 28 286 770,41 | 520 302,10 | 14 330 000,00 | 32 164 863,00 | 24 726 872,27 | 9 840 000,00 | 4 820 000,00 | 4 000 000,00 | 820 000,00 | |
| 2026 | 105 047 327,56 | 101 027 327,56 | 28 711 219,58 | 525 505,03 | 14 340 000,00 | 32 229 193,00 | 25 221 409,95 | 9 880 000,00 | 4 020 000,00 | 3 500 000,00 | 520 000,00 | |
| 2027 | 106 062 287,82 | 102 042 287,82 | 29 142 038,73 | 530 760,08 | 14 350 000,00 | 32 293 651,00 | 25 725 838,01 | 9 900 000,00 | 4 020 000,00 | 3 000 000,00 | 1 020 000,00 | |
| 2028 | 107 173 983,49 | 103 073 983,49 | 29 579 323,04 | 536 067,68 | 14 360 000,00 | 32 358 238,00 | 26 240 354,77 | 9 940 000,00 | 4 100 000,00 | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 | |
| 2029 | 108 122 714,90 | 104 122 714,90 | 30 023 169,68 | 541 428,35 | 14 370 000,00 | 32 422 955,00 | 26 765 161,87 | 9 980 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2030 | 109 188 785,91 | 105 188 785,91 | 30 486 936,78 | 546 842,64 | 14 380 000,00 | 32 487 801,00 | 27 287 205,49 | 9 980 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2031 | 109 872 507,93 | 105 872 507,93 | 31 381 396,55 | 552 311,06 | 14 390 000,00 | 32 552 777,00 | 26 996 023,32 | 9 980 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | 110 356 314,41 | 106 356 314,41 | 31 397 445,01 | 557 834,17 | 14 500 000,00 | 32 900 000,00 | 27 001 035,23 | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2033 | 111 227 132,00 | 107 227 132,00 | 31 406 623,44 | 563 003,45 | 14 500 000,00 | 32 000 000,00 | 28 757 505,11 | 10 020 000,00 | 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 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 | 0,00 | 23 380 895,34 | 22 793 210,09 | 744 338,98 | |
| Wykonanie 2019 | 101 988 693,77 | 84 341 387,85 | 33 008 287,71 | 0,00 | 0,00 | 1 208 052,46 | 0,00 | 290 644,20 | 0,00 | 17 647 305,92 | 17 647 305,92 | 394 384,50 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 114 132 401,71 | 97 203 969,03 | 35 967 786,36 | 50 000,00 | 0,00 | 1 245 890,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 928 432,68 | 16 928 432,68 | 1 688 924,89 | |
| Wykonanie 2020 | 106 612 815,66 | 92 512 806,23 | 35 195 548,47 | 0,00 | 0,00 | 1 223 154,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 009,43 | 14 100 009,43 | 1 351 058,32 | |
| 2021 | 120 058 020,62 | 99 099 824,44 | 36 517 947,52 | 88 681,87 | 0,00 | 928 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 958 196,18 | 13 787 805,16 | 1 619 981,29 | |
| 2022 | 102 212 512,81 | 94 300 561,04 | 35 880 986,00 | 84 229,03 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 911 951,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 100 399 941,27 | 94 132 118,00 | 35 916 867,00 | 82 068,93 | 0,00 | 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 267 823,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 99 766 440,83 | 95 227 250,00 | 35 952 784,00 | 26 862,31 | 0,00 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 539 190,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 99 648 807,78 | 95 322 477,00 | 35 988 737,00 | 0,00 | 0,00 | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326 330,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 102 047 327,56 | 95 427 579,00 | 36 024 725,00 | 0,00 | 0,00 | 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 619 748,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 102 662 287,82 | 95 522 073,45 | 36 060 750,00 | 0,00 | 0,00 | 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 140 214,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 102 973 983,49 | 95 618 530,00 | 36 096 811,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 355 453,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 102 622 714,90 | 95 714 149,00 | 36 132 908,00 | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 908 565,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 105 188 785,91 | 95 809 863,00 | 36 169 041,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 378 922,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 105 072 507,93 | 96 000 000,00 | 36 205 520,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 072 507,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 105 956 314,41 | 96 100 000,00 | 36 241 323,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 856 314,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 107 227 132,00 | 97 000 000,00 | 36 277 018,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 227 132,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2020 | 5 698 539,75 | 0,00 | 8 654 038,64 | 7 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 747 254,08 | 0,00 |
| 2021 | -12 400 162,31 | 0,00 | 15 177 642,35 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 446 736,00 | 2 269 255,96 | 8 410 906,35 | 5 810 906,35 |
| 2022 | 1 536 519,96 | 1 536 519,96 | 263 480,04 | 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 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 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 |
| 2033 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty 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 splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 612,59 | 1 500 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 206 784,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 494 936,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777 480,04 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 86 000,00 | 0,00 | 177 480,04 | 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 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 182 612,59 | 38 699 497,30 | 49 497,30 | 4 537 578,89 | 10 087 480,76 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 829 698,38 | 29 698,38 | 4 180 781,86 | 5 010 781,86 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 86 000,00 | 46 509 899,46 | 9 899,46 | 1 090 475,49 | 1 176 475,49 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 494 936,00 | 45 509 899,46 | 9 899,46 | 6 908 642,38 | 7 655 896,46 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 480,04 | 47 020 818,52 | 120 818,52 | 1 458 417,66 | 12 316 060,01 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 167 121,40 | 67 121,40 | 2 828 471,73 | 2 914 471,73 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 613 424,28 | 13 424,28 | 3 947 823,27 | 3 947 823,27 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 3 819 190,83 | 3 819 190,83 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 300 000,00 | 0,00 | 4 706 330,78 | 4 706 330,78 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 300 000,00 | 0,00 | 5 599 748,56 | 5 599 748,56 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 900 000,00 | 0,00 | 6 520 214,37 | 6 520 214,37 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 700 000,00 | 0,00 | 7 455 453,49 | 7 455 453,49 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 8 408 565,90 | 8 408 565,90 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 9 378 922,91 | 9 378 922,91 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 9 872 507,93 | 9 872 507,93 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 10 256 314,41 | 10 256 314,41 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 227 132,00 | 10 227 132,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 18,29% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 13,83% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 3,76% | 4,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 11,15% | 15,93% | x | x | x | x |
| 2021 | 5,30% | 4,07% | 7,70% | 12,31% | 16,02% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,47% | 5,91% | 11,44% | 8,78% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,42% | 7,47% | 13,53% | 7,98% | 11,69% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,52% | 7,05% | 13,02% | 10,89% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,84% | 8,12% | x | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,38% | 9,15% | x | 6,56% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,79% | 10,26% | x | 6,50% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,75% | 11,35% | x | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,35% | 12,41% | x | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,02% | 13,42% | x | 9,40% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,95% | 13,87% | x | 10,25% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,26% | 14,23% | x | 11,23% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,44% | 13,71% | x | 12,10% | 12,10% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone 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 | środki określone 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 | 567 280,60 |
| Wykonanie 2019 | 288 482,75 | 288 482,75 | 288 482,75 | 4 042 895,43 | 4 042 895,43 | 4 042 895,43 | 838 796,89 | 838 796,89 | 666 413,93 |
| Plan 3 kw. 2020 | 944 040,03 | 944 040,03 | 922 329,73 | 8 162 945,19 | 8 162 945,19 | 8 162 945,19 | 1 032 803,34 | 1 032 803,34 | 946 660,07 |
| Wykonanie 2020 | 1 395 386,60 | 1 395 386,60 | 1 395 386,60 | 6 020 185,44 | 6 020 185,44 | 6 020 185,44 | 652 195,76 | 652 195,76 | 628 927,32 |
| 2021 | 606 064,55 | 606 064,55 | 606 064,55 | 2 782 635,69 | 2 782 635,69 | 2 782 635,69 | 991 966,56 | 991 966,56 | 962 484,51 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 727,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 052,95 | 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 |
| 2033 | 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 2018 | 10 504 222,38 | 10 504 222,38 | 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 |
| Wykonanie 2019 | 8 713 478,21 | 8 713 478,21 | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 7 353 991,67 | 7 353 991,67 | 3 714 713,03 | 14 968 572,55 | 737 715,23 | 14 230 857,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 5 447 819,19 | 5 447 819,19 | 3 221 940,31 | 12 323 255,87 | 524 546,99 | 11 798 708,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 085 800,99 | 4 085 800,99 | 2 953 717,04 | 11 588 958,88 | 1 063 854,02 | 10 525 104,86 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 340 226,25 | 3 340 226,25 | 0,00 | 6 140 988,26 | 277 103,09 | 5 863 885,17 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| 2023 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 543 018,95 | 176 380,95 | 366 638,00 | 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 |
| 2033 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata 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 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 1 500 000,00 | 9 899,46 | 0,00 | 9 899,46 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 850 000,00 | 19 798,92 | 0,00 | 19 798,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 000 000,00 | 19 798,92 | 0,00 | 19 798,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 000 000,00 | 19 798,92 | 0,00 | 19 798,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 600 000,00 | 50 556,59 | 0,00 | 50 556,59 | 40 657,13 | 40 657,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 800 000,00 | 53 697,12 | 0,00 | 53 697,12 | 53 697,12 | 53 697,12 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 53 697,12 | 0,00 | 53 697,12 | 53 697,12 | 53 697,12 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 100 000,00 | 13 424,28 | 0,00 | 13 424,28 | 13 424,28 | 13 424,28 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 .../.../21 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 14 września 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2021 - 2033

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 972 051,75 | 11 588 958,88 | 6 140 988,26 | 543 018,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 668 675,96 | 1 063 854,02 | 277 103,09 | 176 380,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 303 375,79 | 10 525 104,86 | 5 863 885,17 | 366 638,00 | 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: | | | | 10 724 349,79 | 5 077 767,55 | 3 560 953,34 | 389 052,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 176 535,20 | 991 966,56 | 220 727,09 | 139 052,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 718 885,00 | 355 472,20 | 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 | 280 074,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Uwolnienie wspólnotowego potencjału energetycznego w celu wspierania wprowadzenia na rynek technologii grzewczych wykorzystujących bioenergię - BECoop - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 716 200,00 | 356 419,96 | 220 727,09 | 139 052,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 547 814,59 | 4 085 800,99 | 3 340 226,25 | 250 000,00 | 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 | 6 227 275,99 | 3 682 100,99 | 2 080 175,00 | 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 | 2022 | 1 807 538,60 | 390 700,00 | 1 010 051,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Uwolnienie wspólnotowego potencjału energetycznego w celu wspierania wprowadzenia na rynek technologii grzewczych wykorzystujących bioenergię - BECoop - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Projekt obwodnicy Obornik Śląskich - | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | | | | 12 247 701,96 | 6 511 191,33 | 2 580 034,92 | 153 966,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 492 140,76 | 71 887,46 | 56 376,00 | 37 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie - | OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2015 | 2023 | 310 864,00 | 26 988,00 | 31 376,00 | 37 328,00 | 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 | 121 880,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dzierżawa (leasing) 9 osobowego busa do przewozu osób - | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 59 396,76 | 9 899,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 755 561,20 | 6 439 303,87 | 2 523 658,92 | 116 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie - | OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2015 | 2023 | 1 063 842,85 | 50 000,00 | 141 134,00 | 116 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja układu komunikacyjnego centrum Obornik Śląskich - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 4 291 655,00 | 2 191 655,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 18 272 966,09 |
| 1.a | 0,00 | 1 517 338,06 |
| 1.b | 0,00 | 16 755 628,03 |
| 1.1 | 0,00 | 9 027 773,84 |
| 1.1.1 | 0,00 | 1 351 746,60 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 355 472,20 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 280 074,40 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 716 200,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 7 676 027,24 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 5 762 275,99 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 1 400 751,25 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 9 245 192,25 |
| 1.3.1 | 0,00 | 165 591,46 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 95 692,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 9 899,46 |
| 1.3.2 | 0,00 | 9 079 600,79 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 307 772,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 4 191 655,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa SUW w Lubnowie - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 1 944 025,00 | 1 444 025,00 | 0,00 | 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 | 56 024,92 | 56 024,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa zaplecza sanitarno-gospodarczego basenu - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 2 338 590,00 | 1 570 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu - | OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2020 | 2021 | 295 000,00 | 95 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi ul.Klonowa i ul.Polna w miejscowości Wilczyn - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 1 021 460,95 | 731 158,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja węzłów sanitarnych w obiekcie OSIR - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 626 500,00 | 300 000,00 | 326 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00 | 1 444 025,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 112 049,84 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 1 570 710,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 95 730,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 731 158,95 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 626 500,00 |

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2021 - 2033

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 2020 r. poz. 713 ze zm., dalej jako uofp). Zakresem czasowym obejmuje ona lata 2021-2033, 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 budżetu 2021 roku oraz prognozę na lata 2022-2033.

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 2021 rok. 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 2022-2033 oraz sposób finansowania planowanego deficytu budżetu dla roku 2021.
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 2021 do 2033. 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 2020 roku. W stosunku do trzech kolejnych lat WPF wyjaśniono przyczyny odchyleń od wielkości przewidywanych do wykonania w 2020 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 2021.

W roku 2021 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 2020 z uwzględnieniem procentowych wzrostów wynikających z wzrostu poziomu inflacji, zmiany bazy podatników bądź prowadzonych postępowań.

Prognozy dokonano w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2020 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2020. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2021 przedstawione zostało w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2021. Poszczególne pozycje wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają się następująco:

1.1 Dochody bieżące w 2021 r. zaplanowano w kwocie 100.558.242,10 zł, tj. w kwocie wyższej od wykonania roku 2020.

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wzrost dochodów bieżących w wysokości nieprzekraczającej 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 2020 dochody z tego tytułu wzrosły o 344.839 zł, co stanowiło wzrost o 1,38 % w stosunku do roku 2019. W roku 2021 dochody z tego zaplanowano w kwocie wyższej o 1.324.150 zł, co stanowi planowany wzrost o 5,23 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2020. W latach 2022-2030 zaplanowany został wzrost dochodów z PIT o około 1,50% 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, co pozwala na ostrożne planowanie przewidywanych wydatków. W 2031 roku planowany wzrost dochodów wynosi 2,93%, natomiast w kolejnych latach 2032 - 2033 przewiduje się ich minimalny wzrost na poziomie nieprzekraczającym 0,05%.

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w 2021 roku na poziomie 500.000,00 zł w związku z ich wykonaniem w 2020 roku na poziomie 455.718,19 zł. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowany wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1%.

1.1.3 dochody z subwencji ogólnej zaplanowane zostały w kwocie 15.022.144 zł zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów. W 2022 roku zaplanowano spadek subwencji ogólnej o kwotę 722.144 zł i wynika z kalkulacji parametrów wpływających na kalkulację wartości kwot subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej, natomiast dla kolejnych lat (2023-2031) wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano 0,07 % wzrostu planowanych kwot. W roku 2032 przewidziano jednorazowy wzrost o 0,76% i utrzymanie tego poziomu w 2033 roku.

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, natomiast w 2020 roku ich wykonanie było na poziomie 33.155.927,03 zł. Zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem w roku 2021 planowane wielkości dotacji dla Gminy na realizację zadań bieżących i zleconych zaplanowano w kwocie niższej w stosunku do roku ubiegłego tj. w kwocie 31.399.669,60 zł. W trakcie roku budżetowego planowane kwoty ulegają zwiększeniu powodując drugostronnie zwiększenie planowanych wydatków bieżących, w roku 2022 zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu o 1,06%. W kolejnych latach prognozy założono wzrost planowanych kwot dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 0,20 % do roku 2031 włącznie.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące w roku 2021 zaplanowano w kwocie 26.643.316,51 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 2020,
- podatki i opłaty.

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w 2021 r. na poziomie niższym o 0,52% w stosunku do roku 2020. Powyższe spowodowane jest ostrożnością planowania z uwagi na zakładane pogorszenie sytuacji ekonomicznej podatników oraz toczące się długotrwale postępowania podatkowe. W roku 2022 i kolejnych latach założony został niewielki 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 2020. Wzięto również pod uwagę planowany poziom stawek podatków i opłat lokalnych. Na podstawie wielkości kwot dotacji otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowany został poziom dofinansowania dla realizacji zadań zleconych Gminie Oborniki Śląskie na rok 2021. 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 2020, zakładając od 2022 oraz w kolejnych latach odpowiednio procentowy wzrost.

1.2 Dochody majątkowe w 2021 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 2020 Gmina Oborniki Śląskie uzyskała dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.468.364,12 zł. W roku 2021 zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i złożonymi wnioskami o dofinansowanie wartość dochodów z tego tytułu wyniesie 4.020.409,53 zł.

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie odpowiednio w roku: 2022 – 3.020.000,00 zł, w latach 2023 – 2025 – 820.000,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w roku 2021 w kwocie 2.511.000,00 zł, tj. w wysokości zbliżonej do dochodów wykonanych z tego tytułu w 2019 roku, w 2022 roku w kwocie 3.600.000,00 zł, w latach 2023 – 2025 na poziomie do 4.000.000 zł. Wykonanie

dochodów ze sprzedaży majątku wyniosło w roku 2018 – 4.593.973,80 zł, w roku 2019 – 2.670.425,39 zł, a w roku 2020 - 3.168.401,69 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 do wartości wynikających z założeń makroekonomicznych oraz zmian dotyczących funkcjonowania jednostki. W roku 2021 i kolejnych wysokość wydatków bieżących zaplanowano z uwzględnieniem następujących założeń:

2.1 Wydatki bieżące w roku 2021 zaplanowane zostały w kwocie 99.099.824,44 zł, tj. w kwocie wyższej od wykonania roku 2020. Powyższe zwiększenia wynikają m.in. ze zmiany kwoty wydatków przeznaczonych na świadczenie usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2021 roku. Ponadto wzrost kwoty wydatków bieżących w roku 2021 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), zakończeniem realizacji w 2020 r. zadań zaplanowanych w dziale 720 "Informatyka" rozdziale 72095 par. 4307 i 4309. W latach 2021-2022 nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia.

W roku 2022 zaplanowano spadek wydatków bieżących z uwagi na zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w stosunku do roku 2021, których wysokość spowodowana jest m. in. zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia w oświacie oraz koniecznością wypłat odpraw dla pracowników w związku z uzyskaniem świadczeń emerytalnych. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wzrost wydatków bieżących 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 2021 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. 2021 -2033.

2.2 Wydatki majątkowe dla roku 2021 zaplanowano w kwocie 20.958.196,18 zł, z czego 10.525.104,86 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 2021 zaplanowany został wynik budżetu stanowiący deficyt w kwocie 12.400.162,31 zł, który pokryty zostanie z przychodów uzyskanych z emisji obligacji komunalnych, przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

uofp, przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej wynik budżetu stanowi wartość dodatnią (nadwyżka budżetu), która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. W roku 2021 zaplanowano przychody w kwocie 15 177 642,35 zł, które stanowią:

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 000 000,00 zł,
- przychody ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 446 736,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 410 906,35 zł,
- przychody pochodzące ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 320 000,00 zł.

Ponadto w roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie 263.480,04 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 86.000,00 zł oraz przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu w kwocie 177.480,04 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Uwolnienie wspólnotowego potencjału energetycznego w celu wspierania wprowadzenia na rynek technologii grzewczych wyczerpujących bioenergię". W latach 2023 – 2033, 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 2021 i w latach następnych wynikają z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na finansowanie realizowanych inwestycji oraz realizację projektu pn. "Uwolnienie wspólnotowego potencjału energetycznego w celu wspierania wprowadzenia na rynek technologii grzewczych wyczerpujących bioenergię". 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 oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2021 r. w kwocie 4.000.000,00 zł. Zaplanowane w roku 2021 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.

W związku z wykonanymi dochodami z tytułu zwrotu podatku Vat przez Urzędy Skarbowe w 2020 roku w kwocie wyższej niż zaplanowana o 1.000.000,00 zł, w roku budżetowym 2020 dokonany został wcześniejszy wykup serii obligacji C-18 w kwocie 500.000,00 zł oraz serii obligacji C-19 w kwocie 500.000,00 zł, co spowodowało spadek zadłużenie na koniec 2020 r. do kwoty 45.509.899,46 zł oraz w konsekwencji spadek kwoty rozchodów w 2027 r. do kwoty 3.400.000,00 zł oraz w 2028 r. do kwoty 4.200.000,00 zł.

W pozycji 10.7.2 zaplanowano spłatę zobowiązań zaliczanego do tytułu dłużnego w kwocie 161 475,65 zł w roku 2021 kwota 50 556,59 zł w roku 2022 kwota 53 697,12 zł w roku 2023 53 697,12 zł i w roku 2024 kwota 13 424,28 zł. W związku z zaplanowaną do zaciągnięcia umową leasingu. W pozycji 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po 1 stycznia 2019 roku w roku 2021 - 40 657,13 zł w roku 2022 - 53 697,12 zł w roku 2023 - 53 697,12 zł w roku 2024 to 13 424,28 zł. Odpowiednio te wartości uwzględniono w łącznej kwocie długu.

Zaplanowany na koniec 2021 r. poziom długu, wyniesie 47.020.818,52 zł. W kolejnych latach prognozy zakłada się spadek długu, a harmonogram wykupu obligacji komunalnych przedstawia się następująco:

- 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, D18, E18,
- wykup serii-obligacji w 2028 r. - seria G13, F14, A19, B19,
- 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa | 5,30% | 4,47% | 5,42% | 7,52% |
| 8.1_vRO | 8.1_vROD_2020 | 5,30% | 4,47% | 5,42% | 7,52% |
| D | | | | | |
| 8.1_vRO | 8.1_vROD_2026 | 5,30% | 4,47% | 5,42% | 7,52% |
| D | | | | | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa | 4,07% | 5,91% | 7,47% | 7,05% |
| 8.2_v202 | 8.2_v2020 | 7,70% | 11,44% | 13,53% | 13,02% |
| 0 | | | | | |
| 8.2_v202 | 8.2_v2026 | 4,07% | 5,91% | 7,47% | 7,05% |
| 6 | | | | | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy | 12,31% | 8,78% | 7,98% | 10,89% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności | 16,02% | 12,49% | 11,69% | 10,89% |
| 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 606 064,55 | 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: | 606 064,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 606 064,55 | 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 | 2 782 635,69 | 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: | 2 782 635,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 782 635,69 | 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 | 991 966,56 | 220 727,09 | 139 052,95 | 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: | 991 966,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 962 484,51 | 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 | 4 085 800,99 | 3 340 226,25 | 250 000,00 | 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: | 4 085 800,99 | 3 340 226,25 | 250 000,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 953 717,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 11 588 958,88 | 6 140 988,26 | 543 018,95 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 063 854,02 | 277 103,09 | 176 380,95 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 10 525 104,86 | 5 863 885,17 | 366 638,00 | 0,00 |

IV Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Oborniki Śląskie w latach 2021 – 2023

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 2021-2023 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2021-2033.