

Projekt

z dnia 22 października 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 28 października 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. 1834) 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. 1773), **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 .../.../2021 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany 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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	108 624 504,38	100 863 945,71	26 623 506,00	997 718,36	15 078 844,00	31 927 802,36	26 236 074,99	9 949 858,69	7 760 558,67	3 171 942,46	4 475 665,21	
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	121 024 666,69	100 012 687,75	36 487 586,33	88 681,87	0,00	928 485,00	0,00	0,00	0,00	21 011 978,94	20 958 196,18	881 430,00	
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	851 257,96	11 708 900,31
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	5,32%	3,19%	7,79%	12,31%	16,02%	TAK	TAK
2022	4,47%	5,91%	11,44%	8,81%	12,52%	TAK	TAK
2023	5,42%	7,47%	13,53%	8,01%	11,72%	TAK	TAK
2024	7,52%	7,05%	13,02%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2025	8,84%	8,12%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2026	5,38%	9,15%	x	6,43%	7,49%	TAK	TAK
2027	5,79%	10,26%	x	6,38%	7,43%	TAK	TAK
2028	6,75%	11,35%	x	7,31%	7,31%	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	554 890,14	554 890,14	554 890,14	3 569 543,21	3 569 543,21	3 569 543,21	991 966,56	931 966,56	902 465,60
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	3 934 325,91	3 934 325,91	3 013 717,04	11 588 958,88	1 063 854,02	10 525 104,86	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2022	3 652 820,02	3 652 820,02	0,00	6 453 582,03	277 103,09	6 176 478,94	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	793 018,95	176 380,95	616 638,00	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 .../.../2021 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 października 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)				23 534 645,52	11 588 958,88	6 453 582,03	793 018,95	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				20 865 969,56	10 525 104,86	6 176 478,94	616 638,00	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:				11 135 468,48	4 926 292,47	3 873 547,11	639 052,95	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				8 958 933,28	3 934 325,91	3 652 820,02	500 000,00	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	6 075 800,91	3 530 625,91	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	1 870 132,37	390 700,00	1 072 645,02	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	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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				12 399 177,04	6 662 666,41	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				11 907 036,28	6 590 778,95	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	18 168 339,84
1.a	0,00	1 517 338,06
1.b	0,00	16 651 001,78
1.1	0,00	8 771 672,51
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	7 419 925,91
1.1.2.15	0,00	5 610 800,91
1.1.2.17	0,00	796 125,00
1.1.2.18	0,00	13 000,00
1.1.2.19	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 396 667,33
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	9 231 075,87
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	325 962,48	207 500,00	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	263 524,92
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.

Załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zostało 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 budżet roku 2021 roku oraz prognozę na lata 2022-2033.

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. Prezentowane zarządzenie Gminy Oborniki Śląskie jest zgodne 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. 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

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 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 100.863.945,71 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 997 718,36 zł w związku z ich faktycznym wykonaniem w 2021 roku.

1.1.3 dochody z subwencji ogólnej zaplanowane zostały w kwocie 15.078.844 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 31.441.163,46 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 26.236.074,99 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 długotrwałe 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 4.475.665,21 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 99.120.054,71 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 wykorzystujących 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 wykorzystujących 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	4,06%	5,91%	7,47%	7,05%
8.2_v202	8.2_v2020	7,69%	11,44%	13,53%	13,02%
0					
8.2_v202	8.2_v2026	4,06%	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%	12,48%	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	554 890,14	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:	554 890,14	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	554 890,14	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	3 569 543,21	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:	3 569 543,21	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 569 543,21	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	931 966,56	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:	931 966,56	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	902 465,60	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	4 145 800,99	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:	4 145 800,99	3 340 226,25	250 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 013 717,04	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