

Projekt

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2022 - 2034

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 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oborniki Śląskie na lata 2022 - 2034, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

2. W zakresie umów określonych w § 4 pkt 2 przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Traci moc uchwała 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 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/344/21 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2022 - 2034

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 2015	62 928 248,13	53 357 455,12	14 936 845,00	542 896,53	12 873 430,00	7 804 511,92	13 384 969,70	7 661 479,48	9 570 793,01	2 495 896,15	7 074 896,86	
Wykonanie 2016	68 790 813,63	66 311 232,62	16 853 477,00	475 299,96	13 248 753,00	17 348 745,73	18 336 022,02	8 848 137,26	2 479 581,01	1 982 764,63	507 916,72	
Wykonanie 2017	82 504 469,92	74 050 230,86	19 392 005,00	500 000,00	13 876 135,00	20 880 849,93	18 622 721,52	8 860 000,00	8 454 239,06	4 121 270,79	4 332 968,27	
Wykonanie 2018	91 459 612,56	78 224 961,92	22 460 162,00	550 926,62	13 731 008,00	21 544 239,11	19 848 196,59	9 701 435,86	13 234 650,64	4 593 973,80	8 549 724,36	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	107 678 088,58	100 578 472,37	26 623 506,00	997 718,36	15 022 144,00	31 441 163,46	26 493 940,55	9 949 858,69	7 099 616,21	2 511 000,00	4 475 665,21	
Wykonanie 2021	108 872 233,21	101 111 674,54	26 623 506,00	997 718,36	15 078 844,00	31 877 614,56	26 533 991,62	9 949 858,69	7 760 558,67	3 171 942,46	4 475 665,21	
2022	96 540 358,60	88 088 046,74	25 769 644,00	919 726,00	15 330 463,00	18 163 520,74	27 904 693,00	10 900 000,00	8 452 311,86	3 504 000,00	4 933 311,86	
2023	97 869 499,86	93 049 499,86	25 821 183,28	921 565,45	20 023 196,32	18 239 338,34	28 044 216,47	10 921 800,00	4 820 000,00	4 000 000,00	820 000,00	
2024	98 231 438,71	93 411 438,71	25 872 825,65	923 408,58	20 100 231,89	18 330 535,04	28 184 437,55	10 943 643,60	4 820 000,00	4 000 000,00	820 000,00	
2025	98 595 026,80	93 775 026,80	25 924 571,30	925 255,40	20 177 652,65	18 422 187,71	28 325 359,74	10 965 530,89	4 820 000,00	4 000 000,00	820 000,00	
2026	98 160 272,05	94 140 272,05	25 976 420,45	927 105,91	20 255 460,50	18 514 298,65	28 466 986,53	10 987 461,95	4 020 000,00	3 500 000,00	520 000,00	
2027	98 527 182,42	94 507 182,42	26 028 373,29	928 960,12	20 333 657,40	18 606 870,14	28 609 321,47	11 009 436,87	4 020 000,00	3 000 000,00	1 020 000,00	

2028	98 975 765,93	94 875 765,93	26 080 430,04	930 818,04	20 412 245,28	18 699 904,49	28 752 368,07	11 031 455,75	4 100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
2029	99 246 030,61	95 246 030,61	26 132 590,89	932 679,68	20 491 226,11	18 793 404,02	28 896 129,91	11 053 518,66	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	99 617 984,55	95 617 984,55	26 184 856,08	934 545,04	20 570 601,83	18 887 371,04	29 040 610,56	11 075 625,70	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	99 991 635,86	95 991 635,86	26 237 225,79	936 414,13	20 650 374,43	18 981 807,89	29 185 813,62	11 097 776,95	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	100 366 992,72	96 366 992,72	26 289 700,24	938 286,96	20 730 545,90	19 076 716,93	29 331 742,68	11 119 972,50	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	100 744 063,31	96 744 063,31	26 342 279,64	940 163,53	20 811 118,23	19 172 100,51	29 478 401,40	11 142 212,45	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	101 122 766,19	97 122 766,19	26 394 964,20	942 043,86	20 892 003,71	19 267 961,02	29 625 793,40	11 164 496,87	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	69 624 154,12	53 257 669,30	23 478 292,70	0,00	0,00	1 042 039,06	0,00	300 823,60	0,00	16 366 484,82	0,00	0,00
Wykonanie 2016	65 795 355,22	61 995 334,40	24 772 810,55	0,00	0,00	1 082 510,44	0,00	324 000,00	0,00	3 800 020,82	0,00	0,00
Wykonanie 2017	85 882 857,55	69 711 151,51	26 632 746,15	0,00	0,00	1 086 172,50	0,00	304 920,00	0,00	16 171 706,04	16 171 706,04	650 962,00
Wykonanie 2018	97 068 278,37	73 687 383,03	27 987 357,64	0,00	0,00	1 169 510,50	0,00	303 118,20	0,00	23 380 895,34	23 380 895,34	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
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
Plan 3 kw. 2021	120 078 250,89	99 120 054,71	36 487 586,33	88 681,87	0,00	928 485,00	0,00	0,00	0,00	20 958 196,18	20 958 196,18	881 430,00
Wykonanie 2021	121 272 395,52	100 260 416,58	36 672 030,56	88 681,87	0,00	928 485,00	0,00	0,00	0,00	21 011 978,94	21 011 978,94	843 430,00
2022	101 833 919,64	87 075 082,17	38 504 121,03	84 229,03	0,00	1 058 485,00	0,00	0,00	0,00	14 758 837,47	14 758 837,47	1 449 145,02
2023	95 369 499,86	87 249 232,33	38 581 129,27	82 068,93	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	8 120 267,53	8 120 267,53	0,00
2024	94 131 438,71	87 423 730,80	38 658 291,53	26 862,31	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	6 707 707,91	6 707 707,91	0,00
2025	93 395 026,80	87 598 578,26	38 735 608,11	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	5 796 448,54	5 796 448,54	0,00
2026	95 160 272,05	87 773 775,42	38 813 079,33	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	7 386 496,63	7 386 496,63	0,00
2027	95 127 182,42	87 949 322,97	38 890 705,49	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	7 177 859,45	7 177 859,45	0,00
2028	94 775 765,93	88 125 221,61	38 968 486,90	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 544,32	6 650 544,32	0,00
2029	93 746 030,61	88 301 472,06	39 046 423,87	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	5 444 558,55	5 444 558,55	0,00
2030	95 617 984,55	88 478 075,00	39 124 516,72	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	7 139 909,55	7 139 909,55	0,00
2031	95 191 635,86	88 655 031,15	39 202 765,75	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	6 536 604,71	6 536 604,71	0,00
2032	95 966 992,72	88 832 341,21	39 281 171,29	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 134 651,51	7 134 651,51	0,00
2033	96 744 063,31	89 010 005,90	39 359 733,63	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 734 057,41	7 734 057,41	0,00

2034	98 822 766,19	89 188 025,91	39 399 093,36	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	9 634 740,28	9 634 740,28	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 2015	-6 695 905,99	0,00	10 782 836,78	2 500 000,00	2 424 000,00	0,00	0,00	8 282 836,78	4 271 905,99
Wykonanie 2016	2 995 458,41	0,00	4 010 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 930,79	0,00
Wykonanie 2017	-3 378 387,63	0,00	9 928 289,50	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 428 289,50	878 387,63
Wykonanie 2018	-5 608 665,81	0,00	9 249 901,87	3 700 000,00	53 763,94	0,00	0,00	5 549 901,87	5 549 901,87
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-5 293 561,04	0,00	7 093 561,04	2 300 000,00	500 000,00	177 480,04	177 480,04	4 616 081,00	4 616 081,00
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

2034	2 300 000,00	2 300 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 612,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	34 528 100,00	0,00	99 785,82	8 382 622,60
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	33 950 000,00	0,00	4 315 898,22	8 326 829,01
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	36 450 000,00	0,00	4 339 079,35	10 767 368,85
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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	177 480,04	47 020 818,52	120 818,52	1 458 417,66	12 316 060,01
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	177 480,04	47 162 729,52	262 729,52	851 257,96	11 708 900,31
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 561 728,73	161 728,73	1 012 964,57	5 806 525,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 960 727,95	60 727,95	5 800 267,53	5 800 267,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 800 000,00	0,00	5 987 707,91	5 987 707,91
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	6 176 448,54	6 176 448,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	6 366 496,63	6 366 496,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	6 557 859,45	6 557 859,45
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	6 750 544,32	6 750 544,32
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	6 944 558,55	6 944 558,55
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	7 139 909,55	7 139 909,55
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	7 336 604,71	7 336 604,71
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	7 534 651,51	7 534 651,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	7 734 057,41	7 734 057,41

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 740,28	7 934 740,28
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 2015	0,00%	x	8,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,06%	7,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	3,21%	7,79%	x	x	x	x
2022	4,36%	3,59%	8,60%	13,94%	13,95%	TAK	TAK
2023	4,84%	9,14%	14,48%	13,95%	13,97%	TAK	TAK
2024	6,76%	9,23%	14,56%	13,84%	13,86%	TAK	TAK
2025	7,97%	9,26%	x	13,34%	13,35%	TAK	TAK
2026	4,89%	9,34%	x	8,00%	7,87%	TAK	TAK
2027	5,32%	9,48%	x	7,97%	7,85%	TAK	TAK
2028	6,26%	9,61%	x	7,73%	7,61%	TAK	TAK
2029	7,83%	9,72%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2030	5,70%	9,80%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2031	6,62%	9,91%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2032	5,95%	10,01%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2033	5,27%	10,09%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK

2034	3,06%	10,30%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2015	6 205,30	6 205,30	6 205,30	6 534 818,67	6 534 818,67	6 534 818,67	247 074,81	247 074,81	9 844,23
Wykonanie 2016	18 301,67	18 301,67	18 301,67	231 616,72	231 616,72	231 616,72	102 924,69	102 924,69	82 907,46
Wykonanie 2017	687 633,55	496 476,82	687 263,55	6 588 691,48	0,00	6 588 691,48	1 178 553,00	564 740,79	639 129,37
Wykonanie 2018	613 735,03	613 735,03	613 735,03	5 918 058,01	5 918 058,01	5 918 058,01	677 179,25	677 179,25	613 735,03
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
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
Plan 3 kw. 2021	554 890,14	554 890,14	554 890,14	3 569 543,21	3 569 543,21	3 569 543,21	931 966,56	931 966,56	902 465,60
Wykonanie 2021	587 632,44	587 632,44	587 632,44	3 569 543,21	3 569 643,21	3 569 543,21	989 900,86	989 900,86	935 207,90
2022	330 218,90	330 218,90	330 218,90	3 959 651,36	3 959 651,36	3 959 651,36	667 783,32	667 783,32	571 262,72
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 562,97	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 440,84	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

2034	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 2015	15 088 230,00	5 406 769,30	5 406 769,30	20 125 941,20	3 702 683,20	16 423 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	124 917,04	36 801,60	36 801,60	8 106 924,00	4 236 487,00	3 870 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 399 386,33	7 516 034,95	7 516 034,95	16 106 056,15	4 624 826,00	11 481 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 504 222,38	8 475 262,32	8 475 262,32	20 481 959,32	4 050 376,52	16 431 582,80	0,00	0,00	7 400,00	0,00
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
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	74 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 145 800,99	4 145 800,99	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
Wykonanie 2021	3 994 325,91	3 994 325,91	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	2 924 275,52	2 924 275,52	1 573 885,93	8 609 227,63	530 305,87	8 078 921,76	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	1 585 521,97	481 562,97	1 103 959,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	126 440,84	126 440,84	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

2034	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 ustawowemu 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2015	0,00	73 839,83	73 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 500 000,00	9 899,46	0,00	9 899,46	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	2 600 000,00	50 556,59	0,00	50 556,59	40 657,13	40 657,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 600 000,00	50 556,59	0,00	50 556,59	40 657,13	40 657,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	101 000,79	0,00	101 000,79	101 000,79	101 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	101 000,78	0,00	101 000,78	101 000,78	101 000,78	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 100 000,00	60 727,95	0,00	60 727,95	60 727,95	60 727,95	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	

2034	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 wylczeniu 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 wyczenia 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 XLIV/344/21 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2022 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 738 555,77	8 609 227,63	1 585 521,97	126 440,84	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 575 219,84	530 305,87	481 562,97	126 440,84	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 163 335,93	8 078 921,76	1 103 959,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 010 870,12	3 320 666,39	444 234,97	126 440,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 064 936,84	396 390,87	444 234,97	126 440,84	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2022	855 690,95	114 240,75	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	729 200,00	241 043,82	131 736,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Aktywny Oborniczanie - czas na zmiany -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2021	2024	480 045,89	41 106,30	312 498,75	126 440,84	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 945 933,28	2 924 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa sieci dróg dla rowerów oraz parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na terenie gminy Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2022	6 075 800,91	1 851 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2022	1 870 132,37	1 072 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 727 685,65	5 288 561,24	1 141 287,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				510 283,00	133 915,00	37 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2023	388 403,00	108 915,00	37 328,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 217 402,65	5 154 646,24	1 103 959,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2023	1 063 842,85	50 000,00	116 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja układu komunikacyjnego centrum Obornik Śląskich -	Urząd Miejski	2019	2022	4 291 655,00	2 000 000,00	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	1 880 762,80	1 610 825,24	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	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt obwodnicy Obornik Śląskich -	Urząd Miejski	2022	2023	1 974 642,00	987 321,00	987 321,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	11 522 372,44
1.a	0,00	1 138 309,68
1.b	0,00	10 384 062,76
1.1	0,00	3 891 342,20
1.1.1	0,00	967 066,68
1.1.1.8	0,00	114 240,75
1.1.1.9	0,00	372 780,04
1.1.1.10	0,00	480 045,89
1.1.2	0,00	2 924 275,52
1.1.2.15	0,00	1 851 630,50
1.1.2.17	0,00	1 072 645,02
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 631 030,24
1.3.1	0,00	171 243,00
1.3.1.2	0,00	146 243,00
1.3.1.4	0,00	25 000,00
1.3.2	0,00	7 459 787,24
1.3.2.5	0,00	1 367 820,00
1.3.2.13	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	0,00	1 610 825,24
1.3.2.26	0,00	326 500,00
1.3.2.27	0,00	1 974 642,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.28	Modernizacja holu w Urzędzie miejskim w Obornikach -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2021	2022	380 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	180 000,00

Objaśnienia

do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2022 - 2034

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Oborniki Śląskie została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Swoim zakresem obejmuje lata 2022-2034, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2021, poz. 83 ze zm.). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2022 roku oraz prognozę na lata 2023-2034.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2022 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2034 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań finansowych. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ujmując do planowania m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Proces prognozowania – zgromadzenia danych do skonstruowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie, jako dokumentu strategicznego został podzielony na etapy, z których najważniejszymi były:

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

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

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Oborniki Śląskie, w tym na obsługę długu.
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy.
3. Wynik budżetu Gminy Oborniki Śląskie.
4. Sposób pokrycia planowanego deficytu oraz przeznaczenia planowanej nadwyżki.
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 u.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oborniki Śląskie obejmuje lata od 2022 do 2034. 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 u.f.p.. 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 sierpień 2021 roku. W stosunku do lat 2023-2034 wyjaśniono przyczyny odchyłeń od wielkości przewidywanych do wykonania w 2022 roku. Przy planowaniu wartości dotyczących kwot subwencji należnej Gminie Oborniki Śląskie założono zwiększenie planowanych wartości począwszy od roku 2023 o kwotę uzupełnienia należnego gminie zgodnie z metodologią obliczeń przedstawioną w zmienionej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 2022. W roku 2022 zaplanowano dochody bieżące

zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów, Rozwoju i Polityki Regionalnej w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji. W roku 2022 zwiększono plan dochodów z podatków realizowanych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich i Urzędy Skarbowe. Zwiększono plan innych danin na rzecz budżetu gminy. Prognozy dokonano w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2021 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2021. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2022 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. Do kalkulacji dochodów budżetowych zaplanowano zmiany wynikające ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kalkulacji wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz zasad kalkulacji subwencji ogólnej. Uzupelnienie środków subwencji należnej Gminie Oborniki Śląskie na rok 2021 uwzględniono do finansowania realizacji zadań przewidzianych w roku 2022 (przychód roku 2022 oraz wydatek roku 2022). Dla kolejnych lat prognozy założono zwiększenie kwot subwencji wynikające ze zmiany przepisów prawa.

- 1..1 Dochody bieżące: w 2022 r. zaplanowano w kwocie 88 088 046,74 zł, co stanowi wartość niższą o 12,88 % do dochodów bieżących roku 2021 planowanych do wykonania. Powyższe spowodowane jest obniżeniem kwoty świadczenia 500+ do poziomu w roku 2022, w roku 2023 dochody bieżące zaplanowano na poziomie 5,63% wyższym w stosunku do roku 2022, w latach 2024-2034 wzrost dochodów bieżących wyniesie 0,39 %.

Powyższe wartości planistyczne wynikają z następujących założeń:

- 1..11. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2022 dochody z tego tytułu spadły w stosunku do roku 2021 zł o 3,21%. Powyższe spowodowane jest zmianą sposobu kalkulacji należnych udziałów gminie i kalkulacji zgodnie z zasadami określonymi w zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 0,20% w roku 2023 i w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej.
- 1..12. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w roku 2022 zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem w kwocie 919 726,00 zł, co stanowi wartość niższą od planowanej w roku 2021 o 7,82%. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 0,20%.
- 1..13. Dochody z tytułu subwencji ogólnej należnej Gminie Oborniki Śląskie zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w kwocie 15 330 463,00 zł, co stanowi wartość wyższą o 1,67% w stosunku do roku 2021. Z uwagi na zmianę sposobu kalkulacji należnych dochodów subwencyjnych dla gmin przy kalkulacji dochodów na kolejne lata należy uwzględnić wzrost wartości należnych gminom kwot subwencji. W związku z powyższym dla roku 2023 założono wzrost subwencji odpowiednio na poziomie przewidywanego uzupełnienia środków subwencji roku 2021. Dla kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej przewidziano wzrost na poziomie 0,39% w każdym roku.
- 1..14. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2022 zaplanowano w kwocie 18 163 520,74zł, co w stosunku do wartości z tego tytułu w roku 2021 oznacza spadek o 43,02%. Powyższe wynika ze zmiany sposobu realizacji wypłaty świadczenia 500+. W kolejnych latach zaplanowano wzrost na poziomie 0,50% w każdym roku.

1..15. Pozostałe dochody bieżące stanowią największą grupę dochodów gminy. Plan dochodów z tego tytułu w roku 2022 wyniesie 27 904 693,00 zł, co stanowi wzrost o 5,17 % w stosunku do przewidywanych do wykonania dochodów roku 2021. W kolejnym roku podatkowym zaplanowano wzrost dochodów na poziomie 0,5%.

Największą grupę w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa. Dochody z podatków i opłat zaplanowano w oparciu o dane wynikające z bazy podatkowej płatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodów z tytułu: wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych historycznych tj. na poziomie z roku 2021. Przy prognozowaniu wartości dochodów bieżących na rok 2022 uwzględniono również wzrost planowanego 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 2022.

1..2 Dochody majątkowe w 2022 r. zaplanowano w oparciu o podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz planowane dotacje na realizację zadań z udziałem środków unijnych, związane z realizacją projektów partnerskich. Dokonano oszacowania wpływów ze sprzedaży majątku, w kwocie 3 504 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021. Przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku do końca roku 2021 wyniosą ponad 3 171 000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy 2023-2024 założono dotacje inwestycyjne w kwocie wynikającej z planowanych do uzyskania dofinansowań w zakresie realizacji inwestycji drogowych.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2025-2034 zaplanowano na poziomie wynikającym z szacowanych wpływów ze sprzedaży gruntów i posiadanych nieruchomości w kolejnych latach.

1. Wydatki ogółem zaplanowano w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej biorąc pod uwagę zmiany obowiązujących przepisów dotyczące realizacji zadań społecznych dotyczących rodziny.

1..3 Podobnie jak dochody bieżące wydatki bieżące w roku 2022 uległy obniżeniu w stosunku do roku 2021 o kwotę zmniejszonego świadczenia 500+. Na obniżenie wydatków bieżących w roku 2023 wpłynie całkowite wycofanie środków z budżetów gmin na realizację powyższego zadania. W roku 2022 planowane są działania organizacyjne dotyczące ograniczenia wydatków bieżących, min. w zakresie infrastruktury drogowej oraz pozostałych wydatków rzeczowych. W roku 2024 i kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie 0,20 %.

2.1.2 Zaplanowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji do roku 2024 zaplanowano w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej w wartościach wynikających z umowy poręczenia kwoty pożyczki zaciągniętej przez spółkę komunalną.

2.1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w wysokości odpowiadającej wzrostowi stóp procentowych, tj. na poziomie 1,29% kwoty długu w każdym roku prognozy, obliczając łączne oprocentowanie (WIBOR + marża) według stanu długu na koniec każdego roku prognozy.

2.2. Wydatki majątkowe w roku 2022 odpowiadają wartościom przedstawionym w załączniku do uchwały budżetowej na 2022 r. Kolejne lata prognozy zakładają realizację przedsięwzięć dla których ustalono limit w wieloletniej prognozie finansowej.

3. Wynik budżetu (deficyt) zaplanowano w roku 2022 w kwocie 5 293 561,04 zł. Deficyt sfinansowany zostanie z emisji obligacji komunalnych w kwocie 500 000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 177 480,04 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 4 616 081,00 zł.

4. W 2022 r. zaplanowana została kwota przychodów 2 300 000,00 zł, z czego z tytułu emisji obligacji komunalnych z uwagi na konieczność pokrycia planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano 500 000,00 zł. Zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz przychody z 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 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p.

Zaplanowane rozchody Gminy Oborniki Śląskie na rok 2022 i w latach następnych wynikają z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na finansowanie realizowanych inwestycji.

5. Poziom zaplanowanych rozchodów Gminy w roku 2022 wynosi 1 800 000,00 zł, z czego całą wartość stanowią rozchody z tytułu wykupów obligacji komunalnych emitowanych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie ze szczegółowością przedstawioną w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2022 rok. Kolejne lata wieloletniej prognozy finansowej w zakresie planowanych kwot rozchodów wynikają z harmonogramów spłat na lata następne. W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 2 300 000,00 zł w roku 2022, na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano w wieloletniej prognozie finansowej zwiększone kwoty rozchodów w roku 2034.

6. Począwszy od 2014 r. dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyznaczający maksymalny, dopuszczalny limit spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wraz z odsetkami od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem od tych papierów wartościowych. Poziom tego wskaźnika został zdefiniowany jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat lub siedmiu lat relacji określonej w art. 243 u.f.p. Relacje wskaźnikowe określone w przepisach prawa zostały zachowane w każdym roku prognozy.

7. Zaplanowane w roku 2022 i następnych latach wielkości przepływów pieniężnych i kwoty długu spełniają relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaplanowany w 2022 r. poziom długu, wyniesie 47 561 728,73 zł, co stanowić będzie 49,27 % relacji długu do dochodów. W kolejnych latach prognozy zakłada się spadek długu.

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2022	2023	2024	2025
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa	4,36%	4,84%	6,76%	7,97%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	4,36%	4,84%	6,76%	7,97%
D					
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	4,36%	4,84%	6,76%	7,97%
D					
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa	3,59%	9,14%	9,23%	9,26%
8.2_v202	8.2_v2020	8,60%	14,48%	14,56%	14,57%
0					

8.2_v2026	8.2_v2026	3,59%	9,14%	9,23%	9,26%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy	13,94%	13,95%	13,84%	13,34%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności	13,95%	13,97%	13,86%	13,35%
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 i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2019	2020	2021 III kw	2021	2022	2023
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	288 482,75	1 395 386,60	554 890,14	587 632,44	330 218,90	
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:	288 482,75	1 395 386,60	554 890,14	587 632,44	330 218,90	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288 482,75	1 395 386,60	554 890,14	587 632,44	330 218,90	
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	4 042 895,43	6 020 185,44	3 569 543,21	3 569 543,21	3 959 651,36	
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:	4 042 895,43	6 020 185,44	3 569 543,21	3 569 643,21	3 959 651,36	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 042 895,43	6 020 185,44	3 569 543,21	3 569 543,21	3 959 651,36	
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	838 796,89	652 195,76	931 966,56	989 900,86	667 783,32	481562,97
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:	838 796,89	652 195,76	931 966,56	989 900,86	667 783,32	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 413,93	628 927,32	902 465,60	935 207,90	571 262,72	
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	8 713 478,21	5 447 819,19	4 145 800,99	3 994 325,91	2 924 275,52	500 000,00

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:	8 713 478,21	5 447 819,19	4 145 800,99	3 994 325,91	2 924 275,52	500 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 757 279,88	3 221 940,31	3 013 717,04	3 013 717,04	1 573 885,93	

8. W roku 2022 i kolejnych 2 latach w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (poz. 10.4), podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p., a wynoszącą w każdym z planowanych lat 7 400,00 zł.

IV Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Oborniki Śląskie w latach 2022 – 2024

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

Finansowanie przedsięwzięć ujętych w pierwszej kategorii tj. programów, projektów i zadań współfinansowane ze środków europejskich wykazano w kwotach ogółem, obejmujących zarówno środki unijne, środki krajowe, jak i pozostałe środki, które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie i przedstawia odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Powyższe przedsięwzięcia Gmina Oborniki Śląskie realizować będzie jako zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane w okresie do 2024 roku włącznie. Szczegółowe wartości przypadające na lata 2022-2024 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku przedsięwzięć.

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLIV/344/21
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata
2022-2034

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - Rada Miejska w Obornikach Śląskich podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie 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 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych każda jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej (WPF). W zamyśle ustawodawcy powyższy dokument ma stanowić instrument nowoczesnego zarządzania finansami i sprzyjać bardziej racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi, zwiększeniu wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej oraz dopasowaniu do planowania na szczeblu unijnym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oborniki Śląskie stanowi prognozę m.in. podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody i rozchody. Obejmuje prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania. Projekcje tych wielkości zawarto w załączniku nr 1 do uchwały. Z kolei objaśnienia przyjętych wartości dla poszczególnych kategorii budżetowych, jako obligatoryjny element WPF ujęto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Zgodnie z dyspozycją art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały o WPF przedstawiany jest wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podejmuje się nie później niż uchwałę budżetową.

W związku z powyższym, w celu wypełnienia wymogów ustawowych, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Oborniki Śląskie na lata 2022-2034.