

**Projekt**

z dnia 18 września 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr III/17/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2019 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **R a d a M i e j s k a w O b o r n i k a c h Ś l ą s k i c h** uchwała, co następuje :

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/17/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2019-2029, otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr III/17/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2019-2029, otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr III/17/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2019-2029, 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 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //19 Rady Miejskiej w Obornikach I skich z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Obornikach I skich z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki I skie na lata 2019-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele biece		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	68 790 813,63	66 311 232,62	16 853 477,00	475 299,96	16 557 607,02	8 848 137,26	13 248 753,00	17 397 680,64	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	17 109 812,14	8 860 000,00	13 876 135,00	21 659 369,34	8 454 239,06	4 121 270,79	10 884 488,78
Plan 3 kw. 2018	94 649 280,92	76 414 132,22	21 118 136,00	520 000,00	17 960 532,00	9 310 000,00	13 585 338,00	20 969 091,73	18 235 148,70	4 385 962,58	13 834 186,12
Wykonanie 2018	91 459 612,56	78 224 961,92	22 460 162,00	550 926,62	18 187 561,21	9 701 435,86	13 731 008,00	21 634 668,71	13 234 650,64	4 593 973,80	8 549 724,36
2019	101 190 401,86	80 965 944,02	24 720 797,00	500 000,00	18 332 173,00	9 744 400,00	13 397 554,00	19 067 900,36	20 224 457,84	4 010 000,00	15 007 296,01
2020	91 636 348,33	78 370 858,64	24 942 610,53	530 452,00	18 270 533,69	9 673 131,00	13 858 403,29	19 839 830,51	13 265 489,69	4 000 000,00	5 265 489,69
2021	86 531 958,00	78 511 958,00	24 758 036,64	535 756,52	18 453 239,03	9 592 102,31	13 996 987,33	20 048 228,82	8 020 000,00	4 000 000,00	1 520 000,00
2022	83 715 077,58	79 095 077,58	24 975 617,01	541 114,09	18 637 771,42	9 688 023,33	13 136 957,20	21 258 711,10	4 620 000,00	3 600 000,00	1 020 000,00
2023	84 706 028,36	79 886 028,36	25 195 373,18	546 525,23	18 824 149,13	9 784 903,57	13 278 326,77	21 471 298,22	4 820 000,00	4 000 000,00	1 020 000,00
2024	85 504 888,64	80 684 888,64	25 417 326,91	551 990,48	19 012 390,63	9 882 752,60	13 421 110,04	21 686 011,20	4 820 000,00	4 000 000,00	1 020 000,00
2025	86 811 737,53	81 991 737,53	25 641 500,18	557 510,38	19 202 514,53	9 981 580,13	13 565 321,14	21 902 871,31	4 820 000,00	4 000 000,00	1 020 000,00
2026	86 326 654,90	82 306 654,90	26 867 915,18	563 085,49	19 394 539,68	10 081 395,93	13 710 974,35	21 121 900,02	4 020 000,00	3 500 000,00	1 020 000,00
2027	87 149 721,45	83 129 721,45	26 996 594,33	568 716,34	19 588 485,07	10 182 209,89	13 858 084,10	21 343 119,02	4 020 000,00	3 000 000,00	1 020 000,00

Strona 1 z 12

2028	88 131 445,12	84 031 445,12	27 106 500,00	570 211,24	19 706 231,11	10 282 304,18	13 961 212,15	22 434 181,97	4 100 000,00	2 000 000,00	1 020 000,00
2029	88 834 245,16	84 834 245,16	27 209 100,00	572 425,12	19 851 247,13	10 346 789,12	13 098 341,18	22 489 231,01	4 000 000,00	2 000 000,00	1 020 000,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	65 795 355,22	61 995 334,40	0,00	0,00	0,00	1 082 510,44	1 082 310,44	0,00	324 000,00	3 800 020,82	
Wykonanie 2017	85 882 857,55	69 711 151,51	0,00	0,00	0,00	1 123 500,00	1 100 000,00	0,00	304 920,00	16 171 706,04	
Plan 3 kw. 2018	102 849 280,92	75 629 448,25	0,00	0,00	0,00	1 123 250,00	1 123 250,00	0,00	0,00	27 219 832,67	
Wykonanie 2018	97 068 278,37	73 687 383,03	0,00	0,00	0,00	1 169 510,50	1 149 510,50	0,00	303 118,20	23 380 895,34	
2019	104 170 401,86	79 967 449,49	62 780,04	0,00	x	1 165 000,00	1 150 000,00	0,00	290 644,20	24 202 952,37	
2020	87 236 348,33	75 806 246,76	88 574,89	0,00	x	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	266 943,60	11 430 101,57	
2021	82 731 958,00	77 085 456,50	86 389,14	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	238 669,20	5 646 501,50	
2022	79 615 077,58	77 154 311,07	84 229,03	0,00	x	934 000,00	934 000,00	0,00	207 068,40	2 460 766,51	
2023	80 206 028,36	77 505 309,36	82 068,93	0,00	x	794 000,00	794 000,00	0,00	172 972,80	2 700 719,00	
2024	81 404 888,64	79 215 162,72	26 862,31	0,00	x	598 000,00	598 000,00	0,00	135 550,80	2 189 725,92	
2025	81 611 737,53	79 311 737,53	0,00	0,00	x	396 000,00	396 000,00	0,00	101 455,20	2 300 000,00	
2026	80 326 654,90	79 326 654,90	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	58 212,00	1 000 000,00	
2027	84 449 721,45	79 600 000,00	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	8 316,00	4 849 721,45	
2028	85 631 445,12	81 431 445,12	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2029	85 334 245,16	81 134 245,16	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 995 458,41	4 010 930,79	0,00	0,00	4 010 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 378 387,63	9 928 289,50	0,00	0,00	6 428 289,50	878 387,63	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 200 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 608 665,81	9 249 901,87	0,00	0,00	5 549 901,87	5 549 901,87	3 700 000,00	53 763,94	0,00	0,00
2019	-2 980 000,00	6 830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	480 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatami długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań za przebiegających przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych X	w tym:			Kwota łączna przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			z tego:											
			5.1	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	578 100,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 950 000,00	0,00	4 315 898,22	8 326 829,01			
Wykonanie 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450 000,00	0,00	4 339 079,35	10 767 368,85			
Plan 3 kw. 2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 150 000,00	0,00	784 683,97	6 284 683,97			
Wykonanie 2018	1 682 612,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 612,59	38 699 497,30	0,00	4 537 578,89	10 087 480,76			
2019	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 829 698,38	0,00	998 494,53	1 828 494,53			
2020	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 409 899,46	0,00	2 564 611,88	2 564 611,88			
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600 000,00	0,00	1 426 501,50	1 426 501,50			
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	1 940 766,51	1 940 766,51			
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	2 380 719,00	2 380 719,00			
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	1 469 725,92	1 469 725,92			
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00			
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00			
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 529 721,45	3 529 721,45			
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,41%	1,94%	0,00	1,94%	9,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,55%	2,18%	0,00	2,18%	10,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	5,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,90%	2,57%	7 400,00	2,57%	9,98%	x	x	x	x
2019	5,00%	4,72%	7 400,00	4,72%	4,95%	8,29%	9,80%	TAK	TAK
2020	6,14%	5,85%	7 400,00	5,86%	7,16%	6,89%	8,39%	TAK	TAK
2021	5,68%	5,41%	7 400,00	5,41%	6,27%	5,86%	7,36%	TAK	TAK
2022	6,11%	5,87%	7 400,00	5,88%	6,62%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2023	6,35%	6,14%	7 400,00	6,15%	7,53%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2024	5,53%	5,37%	7 400,00	5,38%	6,40%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2025	6,45%	6,33%	0,00	6,33%	7,69%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2026	7,26%	7,19%	0,00	7,19%	7,51%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2027	3,35%	3,34%	0,00	3,34%	7,49%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2028	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,22%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2029	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,42%	6,74%	6,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniają ce o wybranych rodzajach wydatków bud etowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 772 810,55	5 331 656,96	8 106 924,00	4 236 487,00	3 870 437,00	0,00	3 800 020,82	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 632 746,15	5 911 129,27	16 106 056,15	4 624 826,00	11 481 230,15	21 381 338,00	2 510 939,15	650 962,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	28 565 417,86	6 731 515,47	20 481 958,52	4 050 376,52	16 431 582,00	8 150 557,00	18 837 894,53	1 139 898,47	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 987 357,64	7 038 060,66	20 481 959,32	4 050 376,52	16 431 582,80	8 150 557,00	22 636 556,36	744 338,98	
2019	0,00	0,00	32 333 289,89	7 197 287,05	17 282 161,58	1 421 699,51	15 860 462,07	0,00	21 500 183,13	623 638,96	
2020	4 400 000,00	4 400 000,00	32 433 289,90	7 248 800,67	12 153 970,69	723 869,12	11 430 101,57	0,00	9 593 524,95	0,00	
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	32 533 290,01	7 282 544,67	4 263 014,06	206 886,06	4 056 128,00	0,00	5 146 501,50	0,00	
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	32 633 332,34	7 816 457,40	1 190 870,00	49 736,00	1 141 134,00	0,00	2 460 766,51	0,00	
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	32 700 000,00	7 900 000,00	153 966,00	37 328,00	116 638,00	0,00	2 700 719,00	0,00	
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	32 750 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 725,92	0,00	
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	32 800 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	32 850 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	32 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 721,45	0,00	
2028	2 500 000,00	2 000 000,00	32 920 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	
2029	3 500 000,00	1 500 000,00	32 950 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, 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 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane rodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	18 301,67	18 301,67	0,00	231 616,72	231 616,72	0,00	102 924,69	82 907,46	0,00	
Wykonanie 2017	687 633,55	687 263,55	0,00	6 588 691,48	6 588 691,48	0,00	1 178 553,00	639 129,37	0,00	
Plan 3 kw. 2018	643 091,45	643 091,45	643 091,45	10 821 116,31	10 821 116,31	10 821 116,31	769 310,75	643 708,66	643 708,66	
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	613 735,03	613 735,03	
2019	693 470,36	693 470,36	433 486,14	10 830 312,03	10 830 312,03	10 445 756,10	1 249 139,78	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 942,20	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 638,60	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	124 917,04	36 801,60	124 917,04	0,00	0,00	108 132,67	108 132,67	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 399 386,33	7 516 034,95	0,00	1 883 351,38	1 883 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	12 990 153,13	10 343 823,17	10 343 823,17	0,00	0,00	2 771 932,05	2 771 932,05	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 504 222,38	8 475 262,32	8 475 262,32	0,00	0,00	2 138 858,71	2 138 858,71	0,00	0,00
2019	14 799 442,11	5 696 444,64	5 311 888,71	0,00	0,00	2 732 712,71	2 664 849,89	0,00	0,00
2020	7 737 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przed 1 stycznia 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniają ce o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	578 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 500 000,00	49 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 850 000,00	29 698,38	19 798,92	0,00	19 798,92	0,00	0,00
2020	3 400 000,00	9 899,46	19 798,92	0,00	19 798,92	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	0,00	9 899,46	0,00	9 899,46	0,00	0,00
2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	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
2028	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Miejskiej w Obornikach I skich z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Obornikach I skich z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki I skie na lata 2019-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 450 167,49	17 282 161,58	12 153 970,69	4 263 014,06	1 190 870,00	153 966,00
1.a	- wydatki bieżące				3 318 270,94	1 421 699,51	723 869,12	206 886,06	49 736,00	37 328,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 131 896,55	15 860 462,07	11 430 101,57	4 056 128,00	1 141 134,00	116 638,00
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:				30 797 621,90	16 048 581,89	8 399 340,90	2 660 223,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 780 130,18	1 249 139,78	661 942,20	151 638,60	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkolaki w gminie Oborniki I skie -	Urząd Miejski	2019	2020	728 965,00	366 643,00	362 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dobra szkoła-lepsza przyszłość -	Urząd Miejski	2018	2020	153 920,00	76 960,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Innowacyjna edukacja w gminach Czernica, Długoska, Oborniki I skie, Wisznia Mała -	Urząd Miejski	2018	2019	298 069,93	119 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Łobku Miejskim "Pod Grzybkami" szansą na powrót do pracy -	Urząd Miejski	2018	2019	817 005,85	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki I skie -	Urząd Miejski	2019	2021	700 069,40	290 570,60	257 860,20	151 638,60	0,00	0,00
1.1.1.9	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) -	Urząd Miejski	2019	2020	82 100,00	45 600,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 017 491,72	14 799 442,11	7 737 398,70	2 508 585,00	0,00	0,00
1.1.2.9	wietlica w Bagnie -	OBORNIKI I SKIE	2019	2020	995 652,45	200 000,00	795 652,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	wietlica w Pogowie	OBORNIKI I SKIE	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul.Poniatowskiego w Obornikach I skich oraz ul. Krótkiej i ul. Licealnej -	Urząd Miejski	2018	2020	14 483 296,92	8 903 481,01	3 228 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja budynku kina w Obornikach I skich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych -	Urząd Miejski	2018	2020	6 998 439,35	4 748 439,35	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Dobroszyce, Wisznia Mała, Oborniki I skie -	OBORNIKI I SKIE	2018	2019	460 103,00	459 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa dróg rowerowych w Gminie Oborniki I skie -	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	0,00	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 I skie -	Urząd Miejski	2019	2021	5 080 000,00	488 418,75	2 082 996,25	2 508 585,00	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				8 652 545,59	1 233 579,69	3 754 629,79	1 602 790,46	1 190 870,00	153 966,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowi za
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 043 982,33
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 518,69
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 604 463,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 108 146,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 720,58
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 965,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 220,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 366,18
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 069,40
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045 425,81
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 652,45
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132 231,01
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 439,35
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 103,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 835,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				538 140,76	172 559,73	61 926,92	55 247,46	49 736,00	37 328,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska w Golczynie -	OBORNIKI LASKIE	2015	2023	331 864,00	134 400,81	23 768,00	26 988,00	31 376,00	37 328,00
1.3.1.3	Zakup w formie leasingu sprzętu do konserwacji nawierzchni z trawy naturalnej boiska Stadionu Miejskiego -	Urząd Miejski	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wkład własny Gminy Oborniki Laskie dot. funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	OBORNIKI LASKIE	2015	2022	146 880,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa (leasing) 9 osobowego busa do przewozu osób -	Urząd Miejski	2018	2021	59 396,76	19 798,92	19 798,92	9 899,46	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 114 404,83	1 061 019,96	3 692 702,87	1 547 543,00	1 141 134,00	116 638,00
1.3.2.4	Poprawa dostępnoci transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Laskie	OBORNIKI LASKIE	2015	2021	1 273 444,87	30 000,00	1 223 750,87	5 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska w Golczynie -	OBORNIKI LASKIE	2015	2023	1 168 219,96	84 279,96	142 952,00	142 043,00	141 134,00	116 638,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Oborniki Laskie - zakup samochodów połączonych -	Urząd Miejski	2019	2020	750 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja układu komunikacyjnego centrum Oborniki Laskie -	Urząd Miejski	2019	2022	3 000 000,00	200 000,00	400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa boiska i bieżni treningowej wielofunkcyjnej -	Urząd Miejski	2019	2020	1 500 000,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Łobku Miejskim "Pod Grzybkiem" szansą na powrót do pracy -	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa cmentarza komunalnego -	Urząd Miejski	2019	2020	422 740,00	246 740,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowi za
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 798,11
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 860,81
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 440,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 497,30
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559 037,83
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 250,87
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 046,96
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 740,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2019-2029

## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2019 - 2029

### I. Prognozowane wydatki:

Zmianie ulega kwota planowanych wydatków i wynosi na dzień 26.09.2019 roku 104 170 401,86 zł, w tym wydatki bieżące 79 967 449,49 zł, wydatki majątkowe 24 202 952,37 zł.

### II. Prognozowane dochody:

Zmianie ulega kwota planowanych dochodów i wynosi na dzień 26.09.2019 roku 101 190 401,86 zł, w tym dochody bieżące 80 965 944,02 zł, dochody majątkowe 20 224 457,84 zł.

### III. Zmiany planowanych do realizacji przedsięwzięć:

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 450 167,49	17 282 161,58	12 153 970,69	4 263 014,06	35 043 982,33
1.a	- wydatki bieżące				3 318 270,94	1 421 699,51	723 869,12	206 886,06	2 439 518,69
1.b	- wydatki majątkowe				36 131 896,55	15 860 462,07	11 430 101,57	4 056 128,00	32 604 463,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				30 797 621,90	16 048 581,89	8 399 340,90	2 660 223,60	27 108 146,39
1.1.1	- wydatki bieżące				2 780 130,18	1 249 139,78	661 942,20	151 638,60	2 062 720,58
1.1.1.3	Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2020	728 965,00	366 643,00	362 322,00	0,00	728 965,00
1.1.1.9	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) -	Urząd Miejski	2019	2020	82 100,00	45 600,00	36 500,00	0,00	82 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 017 491,72	14 799 442,11	7 737 398,70	2 508 585,00	25 045 425,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 652 545,59	1 233 579,69	3 754 629,79	1 602 790,46	7 935 835,94
1.3.1	- wydatki bieżące				538 140,76	172 559,73	61 926,92	55 247,46	376 798,11
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 114 404,83	1 061 019,96	3 692 702,87	1 547 543,00	7 559 037,83
1.3.2.4	Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2021	1 273 444,87	30 000,00	1 223 750,87	5 500,00	1 259 250,87