

Projekt

z dnia 19 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVII/143/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032, otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVII/143/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032, otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XVII/143/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032, otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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 2017	82 504 469,92	74 050 230,86	19 392 005,00	500 000,00	13 876 135,00	20 880 849,93	18 622 721,52	8 860 000,00	8 454 239,06	4 121 270,79	4 332 968,27	
Wykonanie 2018	91 459 612,56	78 224 961,92	22 460 162,00	550 926,62	13 731 008,00	21 544 239,11	19 848 196,59	9 701 435,86	13 234 650,64	4 593 973,80	8 549 724,36	
Plan 3 kw. 2019	102 673 657,86	82 449 200,02	24 720 797,00	620 000,00	13 580 256,00	21 851 549,97	21 676 597,05	9 744 400,00	20 224 457,84	4 010 000,00	16 124 457,84	
Wykonanie 2019	100 718 155,14	83 095 445,17	24 720 797,00	500 000,00	13 397 554,00	19 067 900,36	25 409 193,81	9 744 400,00	17 622 709,97	4 010 000,00	15 007 296,01	
2020	108 257 274,93	96 362 388,59	25 308 013,00	1 000 000,00	14 287 649,00	31 680 778,50	24 085 948,09	9 600 000,00	11 894 886,34	3 008 000,00	8 401 196,05	
2021	104 798 640,50	96 368 640,50	25 561 093,10	1 010 000,00	14 290 000,00	31 908 826,00	23 598 721,40	9 700 000,00	8 430 000,00	4 000 000,00	4 430 000,00	
2022	103 631 703,00	97 011 703,00	24 889 617,01	1 020 000,00	14 300 000,00	31 972 643,00	24 829 442,99	9 700 000,00	6 620 000,00	3 600 000,00	3 020 000,00	
2023	102 888 680,00	98 068 680,00	25 195 373,18	1 030 000,00	14 310 000,00	32 036 588,00	25 496 718,82	9 800 000,00	4 820 000,00	4 000 000,00	820 000,00	
2024	103 869 367,00	99 049 367,00	25 417 326,91	1 040 000,00	14 320 000,00	32 100 662,00	26 171 378,09	9 820 000,00	4 820 000,00	4 000 000,00	820 000,00	
2025	104 859 860,00	100 039 860,00	25 641 500,18	1 050 000,00	14 330 000,00	32 164 863,00	26 853 496,82	9 840 000,00	4 820 000,00	4 000 000,00	820 000,00	
2026	105 060 259,00	101 040 259,00	26 867 915,18	1 060 000,00	14 340 000,00	32 229 193,00	26 543 150,82	9 880 000,00	4 020 000,00	3 500 000,00	520 000,00	
2027	106 070 662,00	102 050 662,00	26 996 594,33	1 070 000,00	14 350 000,00	32 293 651,00	27 340 416,67	9 900 000,00	4 020 000,00	3 000 000,00	1 020 000,00	
2028	107 171 168,00	103 071 168,00	27 106 500,00	1 080 000,00	14 360 000,00	32 358 238,00	28 166 430,00	9 940 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	

2029	108 101 880,00	104 101 880,00	27 209 100,00	1 090 000,00	14 370 000,00	32 422 955,00	29 009 825,00	9 980 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	109 142 899,00	105 142 899,00	27 481 191,00	1 100 000,00	14 380 000,00	32 487 801,00	29 693 907,00	9 980 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	109 888 777,00	105 888 777,00	27 936 000,00	1 110 000,00	14 390 000,00	32 552 777,00	29 900 000,00	9 980 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	110 000 000,00	106 000 000,00	28 000 000,00	1 110 000,00	14 500 000,00	32 900 000,00	29 490 000,00	9 900 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	85 882 857,55	69 711 151,51	26 632 746,15	0,00	0,00	1 086 172,50	0,00	304 920,00	16 171 706,04	16 171 706,04	650 962,00	
Wykonanie 2018	97 068 278,37	73 687 383,03	27 987 357,64	0,00	0,00	1 169 510,50	0,00	303 118,20	23 380 895,34	23 380 895,34	744 338,98	
Plan 3 kw. 2019	105 653 657,86	81 450 705,49	33 094 816,52	62 780,04	0,00	1 211 952,46	0,00	290 644,20	24 202 952,37	24 202 952,37	563 638,96	
Wykonanie 2019	103 698 155,14	82 187 961,40	32 333 289,89	62 780,04	0,00	1 211 952,46	0,00	290 644,20	21 510 193,74	21 510 193,74	623 638,96	
2020	111 471 274,93	95 627 901,59	35 467 893,64	88 574,89	0,00	1 157 000,00	0,00	266 943,60	15 843 373,34	15 486 398,77	1 293 109,87	
2021	100 998 640,50	94 942 139,00	35 845 141,00	86 389,14	0,00	1 082 700,00	0,00	238 669,20	6 056 501,50	0,00	0,00	
2022	100 617 703,00	95 037 081,00	35 880 986,00	84 229,03	0,00	983 800,00	0,00	207 068,40	5 580 622,00	0,00	0,00	
2023	99 388 680,00	95 132 118,00	35 916 867,00	82 068,93	0,00	888 300,00	0,00	172 972,80	4 256 562,00	0,00	0,00	
2024	99 769 367,00	95 227 250,00	35 952 784,00	26 862,31	0,00	774 000,00	0,00	135 550,80	4 542 117,00	0,00	0,00	
2025	99 659 860,00	95 322 477,00	35 988 737,00	0,00	0,00	663 600,00	0,00	101 455,20	4 337 383,00	0,00	0,00	
2026	102 060 259,00	95 427 579,00	36 024 725,00	0,00	0,00	559 600,00	0,00	58 212,00	6 632 680,00	0,00	0,00	
2027	103 370 662,00	95 522 073,45	36 060 750,00	0,00	0,00	462 300,00	0,00	8 316,00	7 848 588,55	0,00	0,00	
2028	104 671 168,00	95 618 530,00	36 096 811,00	0,00	0,00	399 800,00	0,00	0,00	9 052 638,00	0,00	0,00	
2029	104 601 880,00	95 714 149,00	36 132 908,00	0,00	0,00	298 300,00	0,00	0,00	8 887 731,00	0,00	0,00	
2030	104 842 899,00	95 809 863,00	36 169 041,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	9 033 036,00	0,00	0,00	
2031	105 888 777,00	96 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	9 888 777,00	0,00	0,00	
2032	105 600 000,00	96 500 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 378 387,63	0,00	9 928 289,50	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 428 289,50	878 387,63
Wykonanie 2018	-5 608 665,81	0,00	9 249 901,87	3 700 000,00	53 763,94	0,00	0,00	5 549 901,87	5 549 901,87
Plan 3 kw. 2019	-2 980 000,00	0,00	6 830 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	830 000,00	480 000,00
Wykonanie 2019	-2 980 000,00	0,00	6 830 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	830 000,00	480 000,00
2020	-3 214 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 014 000,00	3 100 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 612,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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

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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	36 450 000,00	0,00	4 339 079,35	10 767 368,85	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	182 612,59	38 699 497,30	49 497,30	4 537 578,89	10 087 480,76	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	40 829 698,38	29 698,38	998 494,53	1 828 494,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	40 829 698,38	29 698,38	907 483,77	1 737 483,77	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	44 109 899,46	9 899,46	734 487,00	734 487,00	
2021	x	x	x	x	0,00	40 300 000,00	0,00	1 426 501,50	1 426 501,50	
2022	x	x	x	x	0,00	37 200 000,00	0,00	1 974 622,00	2 060 622,00	
2023	x	x	x	x	0,00	33 700 000,00	0,00	2 936 562,00	2 936 562,00	
2024	x	x	x	x	0,00	29 600 000,00	0,00	3 822 117,00	3 822 117,00	
2025	x	x	x	x	0,00	24 400 000,00	0,00	4 717 383,00	4 717 383,00	
2026	x	x	x	x	0,00	21 400 000,00	0,00	5 612 680,00	5 612 680,00	
2027	x	x	x	x	0,00	18 700 000,00	0,00	6 528 588,55	6 528 588,55	
2028	x	x	x	x	0,00	16 200 000,00	0,00	7 452 638,00	7 452 638,00	
2029	x	x	x	x	0,00	12 700 000,00	0,00	8 387 731,00	8 387 731,00	
2030	x	x	x	x	0,00	8 400 000,00	0,00	9 333 036,00	9 333 036,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	9 888 777,00	9 888 777,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 2017	0,00%	x	16,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,99%	8,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,86%	8,23%	x	x	x	x
2020	8,33%	3,43%	6,30%	13,62%	13,50%	TAK	TAK
2021	7,35%	3,89%	8,42%	10,38%	10,25%	TAK	TAK
2022	6,10%	4,55%	8,57%	7,78%	7,65%	TAK	TAK
2023	6,52%	5,79%	10,50%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2024	7,13%	6,87%	11,68%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2025	8,49%	7,93%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2026	5,09%	8,97%	x	5,21%	5,19%	TAK	TAK
2027	4,52%	10,02%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2028	4,10%	11,10%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2029	5,30%	12,12%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2030	6,21%	13,14%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2031	5,68%	13,71%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2032	6,09%	13,07%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	687 633,55	496 476,82	687 263,55	6 588 691,48	0,00	6 588 691,48	1 178 553,00	564 740,79	639 129,37
Wykonanie 2018	613 735,03	613 735,03	613 735,03	5 918 058,01	5 918 058,01	5 918 058,01	677 179,25	677 179,25	613 735,03
Plan 3 kw. 2019	693 470,36	1 072 326,79	693 470,36	10 830 312,03	10 830 312,03	10 830 312,03	1 249 139,78	1 282 371,08	1 045 469,55
Wykonanie 2019	693 470,36	693 470,36	693 470,36	10 830 312,03	10 830 312,03	10 830 312,03	1 249 139,78	1 045 469,55	1 045 469,55
2020	563 905,50	563 905,50	563 905,50	8 148 605,42	8 148 605,42	8 148 605,42	893 303,34	893 303,34	774 273,38
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 960,60	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 2017	9 399 386,33	7 516 034,95	7 516 034,95	16 106 056,15	4 624 826,00	11 481 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 504 222,38	8 475 262,32	8 475 262,32	20 481 959,32	4 050 376,52	16 431 582,80	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 799 442,11	5 696 444,64	5 696 444,64	14 884 187,95	1 421 699,51	13 462 488,44	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2019	14 799 442,11	5 696 444,64	5 696 444,64	14 884 187,95	1 421 699,51	13 462 488,44	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2020	10 718 962,11	10 718 962,11	3 362 499,69	13 865 803,10	758 515,23	13 107 287,87	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2021	2 142 349,92	0,00	0,00	6 259 100,98	569 208,06	5 689 892,92	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2022	2 142 349,92	0,00	0,00	3 333 219,92	49 736,00	3 283 483,92	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	153 966,00	37 328,00	116 638,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 500 000,00	9 899,46	0,00	9 899,46	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 850 000,00	19 798,92	0,00	19 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 850 000,00	19 798,92	0,00	19 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 400 000,00	19 798,92	0,00	19 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	9 899,46	0,00	9 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 477 328,17	13 865 803,10	6 259 100,98	3 333 219,92	153 966,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 194 345,16	758 515,23	569 208,06	49 736,00	37 328,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 282 983,01	13 107 287,87	5 689 892,92	3 283 483,92	116 638,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 600 159,69	11 418 190,42	2 656 310,52	2 142 349,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 677 204,40	699 228,31	513 960,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2021	728 965,00	354 343,00	362 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dobra szkoła-lepsza przyszłość -	Urząd Miejski	2018	2020	153 920,00	12 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowoczesna edukacja w gminach Wisznia Mała i Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2021	703 069,40	286 810,72	151 638,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) -	Urząd Miejski	2019	2020	91 250,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 922 955,29	10 718 962,11	2 142 349,92	2 142 349,92	0,00	0,00
1.1.2.9	Świetlica w Bagnie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2019	2020	995 652,45	795 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul.Poniatowskiego w Obornikach Śl. oraz ul. Krótkiej i ul. Licealnej -	Urząd Miejski	2018	2020	14 760 025,92	5 434 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja budynku kina w Obornikach Śląskich oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych -	Urząd Miejski	2018	2020	6 998 959,59	4 011 136,87	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	5 156 017,33	465 000,00	2 142 349,92	2 142 349,92	0,00	0,00
1.1.2.16	Przedszkolaki w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2019	2020	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				8 877 168,48	2 447 612,68	3 602 790,46	1 190 870,00	153 966,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				517 140,76	59 286,92	55 247,46	49 736,00	37 328,00	0,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2023	310 864,00	2 768,00	26 988,00	31 376,00	37 328,00	0,00
1.3.1.4	Wkład własny Gminy Oborniki Śląskie dot.funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2022	146 880,00	36 720,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa (leasing) 9 osobowego busa do przewozu osób -	Urząd Miejski	2018	2021	59 396,76	19 798,92	9 899,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 360 027,72	2 388 325,76	3 547 543,00	1 141 134,00	116 638,00	0,00
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	1 223 750,87	5 500,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 612 090,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 787,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 197 302,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 216 850,86
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 188,91
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 665,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424,59
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 449,32
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 003 661,95
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 652,45
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 872,79
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 136,87
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 699,84
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
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	7 395 239,14
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 598,38
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 460,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 440,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 698,38
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 640,76
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 250,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska w Golędzinowie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2023	1 063 842,85	38 574,89	142 043,00	141 134,00	116 638,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja układu komunikacyjnego centrum Obornik Śląskich -	Urząd Miejski	2019	2022	3 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa boiska i bieżni treningowej wielofunkcyjnej -	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa cmentarza komunalnego -	Urząd Miejski	2019	2020	422 740,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa SUW w Lubnowie -	Urząd Miejski	2020	2021	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 389,89
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/143/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020-2032

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2020 - 2032

I. Prognozowane wydatki:

Zmianie ulega kwota planowanych w 2020 r. wydatków i wynosi na dzień 27.02.2020 roku 111 471 274,93 zł, w tym wydatki bieżące: 95 627 901,59 zł, wydatki majątkowe: 15 843 373,34 zł.

II. Prognozowane dochody:

Zmianie ulega kwota planowanych w 2020 r. dochodów i wynosi na dzień 27.02.2020 roku 108 257 274,93 zł, w tym dochody bieżące: 96 362 388,59 zł, dochody majątkowe: 11 894 886,34 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 477 328,17	13 865 803,10	6 259 100,98	3 333 219,92	153 966,00	23 612 090,00
1.a	- wydatki bieżące				2 194 345,16	758 515,23	569 208,06	49 736,00	37 328,00	1 414 787,29
1.b	- wydatki majątkowe				36 282 983,01	13 107 287,87	5 689 892,92	3 283 483,92	116 638,00	22 197 302,71
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:				29 600 159,69	11 418 190,42	2 656 310,52	2 142 349,92	0,00	16 216 850,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 677 204,40	699 228,31	513 960,60	0,00	0,00	1 213 188,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 922 955,29	10 718 962,11	2 142 349,92	2 142 349,92	0,00	15 003 661,95
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				8 877 168,48	2 447 612,68	3 602 790,46	1 190 870,00	153 966,00	7 395 239,14
1.3.1	- wydatki bieżące				517 140,76	59 286,92	55 247,46	49 736,00	37 328,00	201 598,38
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2023	310 864,00	2 768,00	26 988,00	31 376,00	37 328,00	98 460,00

1.3.2	- wydatki majątkowe					8 360 027,72	2 388 325,76	3 547 543,00	1 141 134,00	116 638,00	7 193 640,76
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2023	1 063 842,85	38 574,89	142 043,00	141 134,00	116 638,00	116 638,00	438 389,89