

Projekt

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/73/24
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2025 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oborniki Śląskie na lata 2025 - 2035, 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 LXXIII/564/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2024-2034 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 XII/73/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2025 - 2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	91 459 612,56	78 224 961,92	22 460 162,00	550 926,62	13 731 008,00	21 544 239,11	19 848 196,59	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	
Wykonanie 2021	119 534 661,25	109 423 636,38	28 818 148,00	1 359 775,14	19 957 082,00	31 984 367,16	26 304 264,08	10 757 176,49	10 111 024,87	4 753 361,95	5 339 431,34	
Wykonanie 2022	124 275 415,16	115 539 549,70	29 299 198,63	919 725,54	16 366 300,00	36 780 175,45	32 174 150,08	12 187 819,30	8 735 865,46	1 615 452,16	7 083 242,04	
Wykonanie 2023	118 599 596,24	102 136 020,39	24 404 711,00	1 503 477,00	25 978 009,70	14 297 162,96	35 952 659,73	6 216 969,59	16 463 575,85	4 192 886,74	12 257 046,46	
Plan 3 kw. 2024	131 743 111,75	114 746 229,03	34 258 827,00	1 727 430,00	27 396 727,00	16 180 571,22	35 182 673,81	13 223 010,20	16 996 882,72	3 004 000,00	13 977 882,72	
Wykonanie 2024	132 450 347,84	115 147 316,82	34 258 827,00	1 727 430,00	27 396 727,00	16 418 968,20	35 345 364,62	13 223 010,20	17 303 031,02	3 004 000,00	14 284 031,02	
2025	150 637 097,60	133 422 878,49	79 014 401,73	2 125 407,06	0,00	13 616 708,24	38 666 361,46	17 043 000,00	17 214 219,11	3 010 000,00	14 189 219,11	
2026	143 717 687,34	138 717 687,34	81 621 876,99	2 195 545,49	0,00	15 565 836,01	39 334 428,85	17 605 419,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	
2027	147 185 629,52	142 185 629,52	83 662 423,91	2 250 434,13	0,00	15 954 981,91	40 317 789,57	18 045 554,48	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	
2028	148 740 270,26	145 740 270,26	85 753 984,51	2 306 694,98	0,00	16 353 856,46	41 325 734,31	18 496 693,34	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2029	152 383 777,01	149 383 777,01	87 897 834,12	2 364 362,36	0,00	16 762 702,87	42 358 877,66	18 959 110,67	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2030	156 118 371,45	153 118 371,45	90 095 279,98	2 423 471,42	0,00	17 181 770,44	43 417 849,61	19 433 088,44	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	

2031	159 946 330,73	156 946 330,73	92 347 661,97	2 484 058,20	0,00	17 611 314,70	44 503 295,85	19 918 915,65	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2032	163 869 988,99	160 869 988,99	94 656 353,52	2 546 159,66	0,00	18 051 597,57	45 615 878,24	20 416 888,54	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2033	167 591 738,72	164 591 738,72	97 022 762,36	2 609 813,65	0,00	18 502 887,51	46 456 275,20	20 927 310,75	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2034	172 014 032,19	169 014 032,19	99 448 331,42	2 675 058,99	0,00	18 965 459,70	47 925 182,08	21 450 493,52	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2035	176 239 383,00	173 239 383,00	101 934 539,71	2 741 935,47	0,00	19 439 596,19	49 123 311,63	21 986 755,86	3 000 000,00	1 000 000,00	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		
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	53 336,00	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	80 004,00	0,00	1 223 154,71	0,00	0,00	0,00	14 100 009,43	14 100 009,43	1 351 058,32
Wykonanie 2021	110 498 749,78	99 029 212,81	37 137 475,96	80 004,00	0,00	833 533,00	0,00	0,00	0,00	11 469 536,97	11 469 536,97	534 063,40
Wykonanie 2022	137 256 664,48	111 334 219,54	42 991 682,49	80 004,00	0,00	2 831 272,00	0,00	0,00	0,00	25 922 444,94	25 922 444,94	1 998 463,14
Wykonanie 2023	130 778 486,54	107 017 061,82	49 423 558,84	80 004,00	0,00	4 124 304,00	0,00	0,00	0,00	23 761 424,72	23 761 424,72	226 812,00
Plan 3 kw. 2024	135 553 568,19	112 095 560,69	53 166 354,17	26 668,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	23 458 007,50	23 458 007,50	3 071 227,20
Wykonanie 2024	145 343 537,26	119 821 962,68	59 435 262,29	26 668,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	25 521 574,58	25 521 574,58	3 071 227,20
2025	145 939 367,40	123 449 917,79	61 887 396,92	0,00	0,00	4 328 901,31	0,00	0,00	0,00	22 489 449,61	22 489 449,61	413 110,00
2026	138 717 687,34	128 764 735,10	63 929 681,02	0,00	0,00	3 921 160,00	0,00	0,00	0,00	9 952 952,24	9 952 952,24	0,00
2027	141 685 629,52	132 211 937,83	65 527 923,04	0,00	0,00	3 587 160,00	0,00	0,00	0,00	9 473 691,69	9 473 691,69	0,00
2028	142 540 270,26	135 766 163,18	67 166 121,12	0,00	0,00	3 219 760,00	0,00	0,00	0,00	6 774 107,08	6 774 107,08	0,00
2029	145 883 777,01	139 409 033,36	68 845 274,15	0,00	0,00	2 805 600,00	0,00	0,00	0,00	6 474 743,65	6 474 743,65	0,00
2030	150 118 371,45	143 642 387,53	70 566 406,00	0,00	0,00	2 404 800,00	0,00	0,00	0,00	6 475 983,92	6 475 983,92	0,00
2031	153 446 330,73	146 968 082,00	72 330 566,15	0,00	0,00	1 970 600,00	0,00	0,00	0,00	6 478 248,73	6 478 248,73	0,00
2032	157 369 988,99	150 887 989,06	74 138 830,31	0,00	0,00	1 536 400,00	0,00	0,00	0,00	6 481 999,93	6 481 999,93	0,00
2033	161 091 738,72	154 603 995,54	75 992 301,06	0,00	0,00	1 102 200,00	0,00	0,00	0,00	6 487 743,18	6 487 743,18	0,00
2034	166 014 032,19	159 018 001,37	77 892 108,59	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	6 996 030,82	6 996 030,82	0,00
2035	172 239 383,00	163 231 917,88	79 839 411,30	0,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	9 007 465,12	9 007 465,12	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 608 665,81	0,00	9 249 901,87	3 700 000,00	53 763,94	0,00	0,00	5 549 901,87	5 549 901,87
Wykonanie 2019	-3 347 197,42	0,00	6 830 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	830 000,00	480 000,00
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
Wykonanie 2021	9 035 911,47	0,00	12 809 842,39	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 410 906,39	8 410 906,39
Wykonanie 2022	-12 981 249,32	0,00	23 992 489,86	2 300 000,00	500 000,00	177 480,04	177 480,04	21 515 009,82	7 803 114,56
Wykonanie 2023	-12 178 890,30	0,00	13 186 509,32	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	6 186 509,32	6 186 509,32
Plan 3 kw. 2024	-3 810 456,44	0,00	7 910 456,44	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	910 456,44	910 456,44
Wykonanie 2024	-12 893 189,42	0,00	18 395 459,22	17 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	1 395 459,22	1 395 459,22
2025	4 697 730,20	0,00	1 402 269,80	0,00	0,00	722 194,87	0,00	680 074,93	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 612,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	398 936,00	398 936,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 997,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 080,58	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	182 612,59	38 699 497,30	49 497,30	4 537 578,89	10 087 480,76
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 829 698,38	29 698,38	4 180 781,86	5 010 781,86
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	47 027 593,12	127 593,12	10 394 423,57	18 805 329,96
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	287 997,00	47 480 790,60	80 790,60	4 205 330,16	25 897 820,02
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	62 080,58	51 933 988,08	33 988,08	-4 881 041,43	1 305 467,89
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 967 032,17	67 032,17	2 650 668,34	3 561 124,78
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	65 040 126,04	240 126,04	-4 674 645,86	-3 279 186,64
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 854 369,56	154 369,56	9 972 960,70	11 375 230,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 773 828,92	73 828,92	9 952 952,24	9 952 952,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 200 000,00	0,00	9 973 691,69	9 973 691,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	9 974 107,08	9 974 107,08
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 500 000,00	0,00	9 974 743,65	9 974 743,65
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	9 475 983,92	9 475 983,92
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	9 978 248,73	9 978 248,73
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	9 981 999,93	9 981 999,93
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	9 987 743,18	9 987 743,18
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 996 030,82	9 996 030,82
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007 465,12	10 007 465,12

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	4,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,80%	8,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-1,61%	1,43%	x	x	x	x
2025	8,78%	12,61%	x	13,25%	12,19%	TAK	TAK
2026	7,31%	12,46%	x	8,86%	7,80%	TAK	TAK
2027	7,26%	11,17%	x	9,28%	8,22%	TAK	TAK
2028	7,28%	10,20%	x	9,28%	8,22%	TAK	TAK
2029	7,02%	9,64%	x	8,64%	7,58%	TAK	TAK
2030	6,18%	8,74%	x	8,76%	7,70%	TAK	TAK
2031	6,08%	8,58%	x	10,09%	9,03%	TAK	TAK
2032	5,63%	8,07%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2033	5,20%	7,59%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2034	4,44%	7,11%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2035	2,77%	6,68%	x	8,56%	8,56%	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 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
Wykonanie 2021	584 508,92	584 508,92	584 508,92	1 055 540,52	1 055 540,52	1 055 540,52	726 113,56	726 113,56	685 791,04
Wykonanie 2022	1 963 607,61	1 963 607,61	1 963 607,61	4 190 167,04	4 190 167,04	4 190 167,04	1 786 523,59	1 786 523,59	1 708 527,53
Wykonanie 2023	579 115,47	579 115,47	579 115,47	0,00	0,00	0,00	798 823,17	798 823,17	209 898,85
Plan 3 kw. 2024	901 000,72	901 000,72	829 467,71	120 043,62	120 043,62	109 474,29	973 386,38	973 386,38	805 323,37
Wykonanie 2024	916 000,72	916 000,72	844 467,71	360 040,94	360 040,94	349 471,61	995 766,38	995 766,38	822 441,37
2025	1 972 886,88	1 972 886,88	1 734 189,35	5 297 755,49	5 297 755,49	5 207 637,98	2 693 368,16	2 693 368,16	2 232 095,74
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 121,22	1 387 121,22	1 063 479,11
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 455,45	467 455,45	373 450,16
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	10 504 222,38	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	7 400,00	0,00
Wykonanie 2021	1 871 133,81	1 871 133,81	1 269 147,36	5 150 208,62	686 830,84	4 463 377,78	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2022	4 712 452,89	4 712 452,89	3 117 686,28	14 095 214,43	1 769 051,21	12 326 163,22	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2023	63 052,70	63 052,70	63 052,70	26 547 900,66	12 725 092,73	13 822 807,93	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	133 723,00	133 723,00	109 473,69	29 514 790,81	14 892 782,74	14 622 008,07	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2024	373 720,32	373 720,32	296 959,60	30 503 683,04	14 926 607,65	15 577 075,39	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	7 373 723,02	7 373 723,02	5 180 720,03	35 364 141,44	13 068 765,10	22 295 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	567 093,75	567 093,75	443 013,64	2 360 165,03	1 201 367,28	1 158 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	131 125,83	131 125,83	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
2035	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:					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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 500 000,00	9 899,46	0,00	9 899,46	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
Wykonanie 2021	2 600 000,00	26 987,85	0,00	12 814,29	12 814,29	12 814,29	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 800 000,00	46 802,52	0,00	46 802,52	46 802,52	46 802,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 500 000,00	47 097,72	0,00	47 097,72	47 097,72	47 097,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 100 000,00	36 748,40	0,00	36 748,40	36 748,40	36 748,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 100 000,00	52 435,44	0,00	52 435,44	52 435,44	52 435,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 100 000,00	85 756,48	0,00	85 756,48	85 756,48	85 756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	80 540,64	0,00	80 540,64	80 540,64	80 540,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	73 828,92	0,00	73 828,92	73 828,92	73 828,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/73/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2025 - 2035

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 891 293,40	35 364 141,44	2 360 165,03	131 125,83	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				42 157 490,73	13 068 765,10	1 201 367,28	131 125,83	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 733 802,67	22 295 376,34	1 158 797,75	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:				12 369 100,82	10 067 091,18	1 528 990,36	100 950,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 122 280,73	2 693 368,16	961 896,61	100 950,83	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus - Sp. nr 2 -	Urząd	2024	2025	270 885,75	20 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2026	1 359 128,39	979 129,65	302 193,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	195 795,56	179 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa Parkingów Park&Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	85 492,35	85 492,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja dla przyszłości w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2025	2027	1 850 895,92	1 144 240,09	605 705,00	100 950,83	0,00	0,00
1.1.1.6	Utworzenie społeczności energetycznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	88 560,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękkonia, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Wisznia Mała, Zawonia -	Urząd	2025	2026	52 196,00	26 098,00	26 098,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd	2024	2026	42 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - etap 2 -	Urząd	2024	2025	137 174,42	137 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2022	2025	39 252,34	39 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 246 820,09	7 373 723,02	567 093,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - etap 2 -	Urząd	2024	2025	2 211 943,23	2 211 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	575 235,35	547 344,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Parkingów Park&Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2023	2025	1 418 505,00	1 387 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2023	2025	2 797 079,44	2 789 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	211 308,00	211 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd	2024	2026	807 091,07	0,00	567 093,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Edukacja dla przyszłości w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	225 658,00	225 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	37 855 432,30
1.a	0,00	14 401 258,21
1.b	0,00	23 454 174,09
1.1	0,00	11 697 032,37
1.1.1	0,00	3 756 215,60
1.1.1.1	0,00	20 885,75
1.1.1.2	0,00	1 281 323,26
1.1.1.3	0,00	179 295,56
1.1.1.4	0,00	85 492,35
1.1.1.5	0,00	1 850 895,92
1.1.1.6	0,00	81 800,00
1.1.1.7	0,00	52 196,00
1.1.1.8	0,00	27 900,00
1.1.1.9	0,00	137 174,42
1.1.1.10	0,00	39 252,34
1.1.2	0,00	7 940 816,77
1.1.2.1	0,00	2 211 943,23
1.1.2.2	0,00	547 344,35
1.1.2.3	0,00	1 387 770,00
1.1.2.4	0,00	2 789 699,44
1.1.2.5	0,00	211 308,00
1.1.2.6	0,00	567 093,75
1.1.2.7	0,00	225 658,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				63 522 192,58	25 297 050,26	831 174,67	30 175,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 035 210,00	10 375 396,94	239 470,67	30 175,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wkład własny Gminy Oborniki Śląskie dot.funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miejski	2015	2027	269 338,37	37 458,37	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia Gminy Oborniki Śląskie wraz z jednostkami organizacyjnymi -	Urząd Miejski	2022	2025	585 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Gmina Przynazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora -	Urząd Miejski	2022	2025	30 750,00	3 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Plan zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2023	2026	24 080,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Oborniki Śląskie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2022	2025	498 936,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2022	2025	33 807 072,06	9 066 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa ochrony mienia obiektów Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich oraz obiektów użytkowanych przez Gminne Jednostki Organizacyjne -	Urząd	2023	2025	66 568,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Internet mobilny do monitoringu -	Urząd	2023	2025	20 575,44	2 571,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych - kserokopiarki -	Urząd	2023	2025	56 678,40	7 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowóz uczniów do szkół podstawowych w Gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2023	2025	1 229 395,80	383 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do powiatowego zespołu placówek szkolno-wychowawczych w Trzebnicy -	Urząd	2023	2026	677 160,00	248 000,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do zespołu szkół specjalnych w Żmigrodzie -	Urząd	2023	2025	134 125,00	39 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2023	2025	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2023	2026	48 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi telekomunikacyjne -	Urząd	2023	2027	13 401,60	5 890,80	2 855,40	175,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Uraz -	Urząd	2024	2025	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dostępna przestrzeń publiczna - wideo tłumacz -	Urząd	2024	2026	1 992,60	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami -	Urząd	2024	2025	58 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękkonia, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Wisznia Mała, Zawonia -	Urząd	2024	2026	87 546,72	38 909,64	38 909,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Edukacja dla przyszłości w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	116 590,00	116 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 486 982,58	14 921 653,32	591 704,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt obwodnicy Obornik Śląskich -	Urząd Miejski	2022	2025	3 140 966,79	417 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	26 158 399,93
1.3.1	0,00	10 645 042,61
1.3.1.4	0,00	97 458,37
1.3.1.6	0,00	44 500,00
1.3.1.7	0,00	3 587,50
1.3.1.8	0,00	12 040,00
1.3.1.10	0,00	45 000,00
1.3.1.12	0,00	9 066 860,30
1.3.1.13	0,00	10 000,00
1.3.1.15	0,00	2 571,93
1.3.1.16	0,00	7 084,80
1.3.1.19	0,00	383 394,00
1.3.1.20	0,00	396 800,00
1.3.1.21	0,00	39 644,00
1.3.1.22	0,00	10 000,00
1.3.1.23	0,00	24 000,00
1.3.1.24	0,00	8 921,20
1.3.1.26	0,00	55 000,00
1.3.1.27	0,00	185 000,00
1.3.1.28	0,00	1 771,20
1.3.1.29	0,00	57 000,00
1.3.1.30	0,00	77 819,31
1.3.1.31	0,00	116 590,00
1.3.2	0,00	15 513 357,32
1.3.2.27	0,00	417 929,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich II etap -	Urząd Miejski	2022	2025	6 028 012,35	246 012,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w m. Pęgów -	Urząd	2023	2025	3 785 404,36	3 385 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia -	Urząd	2023	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	6 919 766,00	6 834 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Leśnej oraz części ul. Pochylej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd	2024	2025	2 291 070,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Etap 2 -	Urząd	2024	2025	499 700,00	399 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd	2024	2025	1 169 610,00	413 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Uregulowanie gospodarki ściekowej w Lubnowie i Kowalach - z modernizacją zjazdu w Lubnowie (mostek) -	Urząd	2024	2025	149 000,00	147 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt ul. Ogrodowej w m. Pęgowie -	Urząd	2024	2025	40 000,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach Śląskich - ul. Skłodowska 84 -	Urząd	2025	2026	629 004,00	37 300,00	591 704,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa fragmentu ulicy Łąkowej dz. nr 222, 218/9 AM-1 obręb Rościszawice w Gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt budowy chodnika w Rościszawicach ul. Wołowska -	Urząd	2024	2025	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja rowu w m. Przecławice - dokumentacja projektowa -	Urząd	2024	2025	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja kotłowni Szkole w m. Pęgów -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W PĘGOWIE	2024	2025	18 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Obornikach Śląskich -	Urząd	2024	2025	142 208,40	42 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	15 126,03	15 126,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa Parkingów Park&Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	277 264,65	277 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	246 012,35
1.3.2.32	0,00	3 385 404,36
1.3.2.33	0,00	90 000,00
1.3.2.41	0,00	6 834 938,28
1.3.2.42	0,00	2 280 000,00
1.3.2.43	0,00	399 760,00
1.3.2.45	0,00	413 110,00
1.3.2.47	0,00	147 770,00
1.3.2.48	0,00	28 980,00
1.3.2.49	0,00	629 004,00
1.3.2.50	0,00	49 000,00
1.3.2.51	0,00	39 000,00
1.3.2.52	0,00	30 000,00
1.3.2.55	0,00	17 850,00
1.3.2.56	0,00	42 208,40
1.3.2.57	0,00	15 126,03
1.3.2.58	0,00	170 000,00
1.3.2.59	0,00	277 264,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XII/73/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2025-2035

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2025-2035

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Oborniki Śląskie została sporządzona zgodnie z regulacją art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Swoim zakresem obejmuje lata 2025-2035, 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 2025 roku oraz prognozę na lata 2026-2035.

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 2025 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2035 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 projektowane wskaźniki makroekonomiczne ale również wartości wynikające z informacji lat ubiegłych oraz obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem regulacji szczególnych. 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 przeznaczenia nadwyżki w latach 2025-2035.
5. Rozchody budżetu Gminy Oborniki Śląskie, z uwzględnieniem długu zaciągniętego.
6. Kwota 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 2025 do 2035. 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 czerwiec 2024 roku. W stosunku do lat 2026-2035 wyjaśniono przyczyny odchylenia od wielkości przewidywanych do wykonania w 2025 roku.

III. Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości

1. W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Oborniki Śląskie dotyczące

zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2025. W roku 2025 podstawę planu dochodów bieżących stanowiły otrzymane z Ministerstwa Finansów, Rozwoju i Polityki Regionalnej szacowane wartości w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz informacje uzyskane od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie planowanych kwot dotacji. W roku 2025 zwiększono plan dochodów z podatków realizowanych przez Urząd Miejski w związku ze zmianą poziomu stawek podatkowych i dochodów przekazywanych gminie przez Urzędy Skarbowe. Zwiększono plan innych danin na rzecz budżetu gminy. Prognozy dokonano w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2024 oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2024. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2025 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

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.

Dla projekcji dochodów z tytułu udziału PIT, CIT i subwencji przewidziane wartości uwzględniają przeliczenie z nowej ustawy o dochodach samorządu terytorialnego. Natomiast dla roku 2026 dla wszystkich wartości dochodów bieżących zastosowano wskaźnik dynamiki wzrostu 3,3% a dla kolejnych lat tj. 2027 do 2035 2,5 % wzrostu zgodny z wytycznymi wynikającymi ze wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do kalkulacji wieloletniej prognozy finansowej.

1. Dochody ogółem

Dochody ogółem w roku 2025 zaplanowane zostały w kwocie 150 637 097,60 zł, co stanowi wartość wyższą o kwotę 18 186 749,76 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 (plan na 31 października 2024 r.). W latach kolejnych zmiany planowanych kwot dochodów ogółem wynikają z następujących założeń planistycznych:

5..1 Dochody bieżące

W 2025 r. zaplanowano w kwocie 133 422 878,49 zł, co stanowi wartość wyższą o kwotę 18 275 561,67 zł w stosunku do stanu na dzień 31 października 2024 roku. Plan dotacji na realizację zadań bieżących w roku 2024 wynosi według stanu na dzień 31.10.2024 r. wynosi 16 418 968,20 zł, co oznacza spadek tej kategorii dochodów w roku 2025 o kwotę 2 802 259,96 zł. Plan dochodów bieżących na rok 2025 w swojej strukturze zawiera zaliczkowe wartości udziałów zarówno w PIT jak i CIT. Przed zmianą ustawową systemu regulacji w powyższym zakresie gmina Oborniki Śląskie zaplanowała wartości udziałów w PIT na rok 2024 (kwota: 34 258 827,00 zł), co stanowiło wartość niższą o 44 755 574,73 zł. W roku 2025 zaplanowane w wieloletniej prognozie wartości udziałów są wyższe o 130,64 % w stosunku do planu na rok 2024 (PIT) i o 23,04% wyższe od kwoty zaplanowanej w roku 2024 (CIT).

Zgodnie z zawiadomieniem uzyskanym z Ministerstwa Finansów w dniu 14 października 2024 r.- pismo nr ST3.4750.14.2024 Gmina Oborniki Śląskie uzyskała informację przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. W dniu 24 października 2024 r. Gmina Oborniki

Śląskie uzyskała informację od Wojewody Dolnośląskiego - pismo nr FB-BP.3110.23.2024.HS o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W zakresie pozostałych dochodów własnych przed dokonaniem kalkulacji wartości planistycznych zaktualizowana została baza podatkowa oraz baza pozostałych dochodów z opłat lokalnych, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych opłat lokalnych.

Powyższe informacje i obliczenia wynikają z następujących założeń:

5..1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT).

W roku 2025 dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku 2024 zł o 130,64%. Powyższe spowodowane jest zmianą sposobu kalkulacji należnych udziałów gminie i kalkulacji zgodnie z zasadami określonymi w zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który uwzględnia zaliczkowe wypłaty należnych gminie udziałów. W kolejnych latach prognozy tj. 2026-2035 zaplanowano wzrost na poziomie od 3,30 % do 2,50% rocznie.

5..1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT).

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w roku 2025 zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem w kwocie 2 125 407,06 zł, co stanowi wartość wyższą od zaplanowanej w roku 2025 o 23,04 %. W roku 2026 zaplanowano wartość wyższą o 3,30 % w stosunku do roku 2025 kierując się zasadami dotyczącymi korekty kwot należnych udziałów z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Począwszy od roku 2027 prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 2,50 %.

1.1.3 Dochody z subwencji ogólnej.

Zgodnie z zasadami określonymi w zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2025-2035 nie zaplanowano dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2025 zaplanowano w kwocie 13 616 708,24 zł, co w stosunku do wartości z tego tytułu w roku 2024 oznacza spadek o 17,07%. Powyższa wartość ma bezpośredni wpływ na odchylenia od wartości planistycznych dla strumienia dochodów i wydatków bieżących na początku każdego roku obrotowego. W trakcie roku dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących zmieniają się powodując obustronne zwiększenie wartości budżetowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. W roku 2026 zaplanowano wzrost wartości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących na poziomie 14,31%. Począwszy od roku 2027 i w następnych latach wieloletniej prognozy finansowej aż do roku 2035 wzrost o 2,50 %.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące.

Pozostałe dochody bieżące stanowią największą grupę dochodów gminy. Plan dochodów z tego tytułu w roku 2025 wyniesie 38 666 361,46 zł, co stanowi wzrost o 9,40 % w stosunku do przewidywanych do wykonania dochodów roku 2024. W kolejnym roku wzrost o 1,73 % w roku 2027 i w kolejnych latach prognozy 2028-2035 zaplanowano wzrost dochodów na poziomie 2,50%.

Największą grupę w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 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 2024. Przy prognozowaniu wartości dochodów bieżących na rok 2025 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 2025.

4..1 Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe w 2025 r. zaplanowano w oparciu o przyznane promesami planowane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz planowane do pozyskania dotacje z szczegółowością przedstawioną w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2025. Dokonano oszacowania wpływów ze sprzedaży majątku, w kwocie 3 010 000,00 zł w 2025 roku. W kolejnych latach prognozy założono dotacje inwestycyjne w kwocie wynikającej z koniecznych do uzyskania poziomów dofinansowań na realizację inwestycji. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminnego w roku 2026-2027 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego w kwocie 3 000 000,00 zł, a dla kolejnych lat prognozy 1 000 000,00 zł.

Dochody majątkowe w 2025 roku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2025:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 686 118,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 889,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 889,62

60016		Drogi publiczne gminne	6 435 228,74
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 995 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 440 228,74
60095		Pozostała działalność	45 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
801	Oświata i wychowanie		857 526,75
80101		Szkoły podstawowe	225 658,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 808,05
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 849,95

	80104	Przedszkola	631 868,75
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	578 601,19
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 267,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 645 574,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 110,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 110,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 232 464,00
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 232 464,00
Razem:			14 189 219,11

2. **Wydatki ogółem.**

Wydatki ogółem zaplanowano w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej biorąc pod uwagę źródła ich pokrycia oraz wytyczne makroekonomiczne do planowania wartości budżetowych.

Prognoza wydatków bieżących od 2025 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia dotyczące wzrostu poziomu cen i usług, kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych w kolejnych latach prognozy niezbędnych do obsługi i spłaty długu.

2.1 Wydatki bieżące.

Podobnie jak dochody bieżące wydatki bieżące w roku 2025 uległy podwyższeniu w stosunku do roku 2024 w związku ze zmniejszeniem finansowania dotacji bieżących i środków na realizację zadań bieżących. W roku 2025 w związku ze wzrostem poziomu cen towarów i usług zaplanowane zostały w ograniczonym zakresie, tak aby umożliwić kontynuację zadań realizowanych rozpoczętych w roku 2024, zadań związanych z koniecznością zachowania ciągłości działania jednostki. W roku 2025 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 123 449 917,79 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowany został wzrost wydatków bieżących a ich dynamika wynosi odpowiednio 4,31 % w roku 2026, 2,68 % w roku 2027, 2,69 % w latach 2028-2029 w kolejnych latach prognozy od 2,31 % do 3,04 %.

2.1.2 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

W latach 2025-2035 nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w wieloletniej prognozie finansowej.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu.

Zaplanowano kwotę na obsługę długu w roku 2025 w kwocie 4 328 901,31 zł , w roku 2026 w kwocie 3 921 160,00 zł, w roku 2027 3 587 160,00 zł, w kolejnych latach prognozy 2028-2035 od 3 219 760,00 zł do 267 200,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w roku 2025 odpowiadają wartościom przedstawionym w załączniku do uchwały budżetowej na 2025 r. Kolejne lata prognozy zakładają realizację przedsięwzięć dla których ustalono limit w wieloletniej prognozie finansowej. Zaplanowane do realizacji zadania są zadaniami kontynuowanymi z lat poprzednich.

3. Wynik budżetu.

Wynik budżetu zaplanowano w roku 2025 w kwocie nadwyżki w wysokości 4 697 730,20 zł. Nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań finansowych z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych. W latach 2026-2035 zaplanowano budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Przychody budżetu.

W 2025 r. zaplanowana została kwota przychodów 1 402 269,80 zł ze szczegółowością określoną w uchwale budżetowej na rok 2025. Zaplanowane rozchody Gminy Oborniki Śląskie na rok

2025 wynikają z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań i przedstawione zostały w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na rok 2025. W latach następnych wieloletniej prognozy finansowej zaplanowane rozchody wynikają z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

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 relacji określonej w art. 243 u.f.p. Relacje wskaźnikowe określone w przepisach prawa zostały zachowane w każdym roku prognozy.

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	2025	2026	2027	2028
8.1	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	8,78%	7,31%	7,26%	7,28%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x				
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x		7,31%	7,26%	7,28%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	8,78%			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	12,61%	12,46%	11,17%	10,20%
8.2_v2020	8.2_v2020	x	15,12%	14,89%	13,55%	10,97%
8.2_v2026	8.2_v2026	x	12,61%	12,46%	11,17%	10,20%
8.3	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	13,25%	8,86%	9,28%	8,28%

8.3.1	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	12,19%	7,80%	8,22%	8,22%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	47,37%	0,00%	0,00%	0,00%

Zaplanowane w roku 2025 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 2025 r. poziom długu, wyniesie 58 854 369,56 zł, co stanowić będzie 47,37 % relacji długu do dochodów. W kolejnych latach prognozy zakłada się spadek długu.

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	2023	2024 plan na III kw.	2024 wyk.	2025	2026	2027
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	579 115,47	901 000,72	916 000,72	1 972 886,88		
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:	579 115,47	901 000,72	916 000,72	1 972 886,88		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	579 115,47	829 467,71	844 467,71	1 734 189,35		
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	0,00	120 043,62	360 040,94	5 297 755,49		
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:	0,00	120 043,62	360 040,94	5 297 755,49		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	109 474,29	349 471,61	5 207 637,98		
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	798 823,17	973 386,38	995 766,38	2 693 368,16	1 387 121,22	467 455,45

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
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:	798 823,17	973 386,38	995 766,38	2 693 368,16	1 387 121,22	467 455,45
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 898,85	805 323,37	822 441,37	2 232 095,74	1 063 479,11	373 450,16
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	63 052,70	133 723,00	373 720,32	7 373 723,02	567 093,75	
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:	63 052,70	133 723,00	373 720,32	7 373 723,02	567 093,75	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 052,70	109 473,69	296 959,60	5 180 720,03	443 013,64	

IV. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Oborniki Śląskie w latach 2025 – 2035

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

Finansowanie przedsięwzięć ujętych w pierwszej kategorii tj. programów, projektów i zadań współfinansowane ze środków europejskich wykazano w kwotach ogółem, obejmujących zarówno środki unijne, środki krajowe, jak i pozostałe środki, które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie i przedstawia odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację

wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Powyższe przedsięwzięcia Gmina Oborniki Śląskie realizować będzie jako zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane w okresie wskazanym w załączniku przedsięwzięć. Szczegółowe wartości przypadające na lata wieloletniej prognozy finansowej oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku przedsięwzięć.