

Projekt

z dnia 14 czerwca 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/440/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2023 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze 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 2023 r., poz. 412 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LVI/440/22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2023-2034, otrzymuje brzmienie nadane **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LVI/440/22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2023-2034, otrzymuje brzmienie nadane **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LVI/440/22 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2023-2034, 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⁾

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 .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2023 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	68 790 813,63	66 311 232,62	16 853 477,00	475 299,96	13 248 753,00	17 348 745,73	18 336 022,02	8 848 137,26	2 479 581,01	1 982 764,63	507 916,72	
Wykonanie 2017	82 504 469,92	74 050 230,86	19 392 005,00	500 000,00	13 876 135,00	20 880 849,93	18 622 721,52	8 860 000,00	8 454 239,06	4 121 270,79	4 332 968,27	
Wykonanie 2018	91 459 612,56	78 224 961,92	22 460 162,00	550 926,62	13 731 008,00	21 544 239,11	19 848 196,59	9 701 435,86	13 234 650,64	4 593 973,80	8 549 724,36	
Wykonanie 2019	98 641 496,35	88 522 169,71	24 954 517,00	1 024 090,43	13 912 123,00	26 278 052,57	22 281 286,35	9 907 274,26	10 119 326,64	2 670 425,39	7 389 185,00	
Wykonanie 2020	112 311 355,41	99 421 448,61	24 578 280,00	455 718,19	14 335 693,00	33 155 927,03	26 895 830,39	10 982 545,01	12 889 906,80	3 168 401,69	9 468 364,12	
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	
Plan 3 kw. 2022	115 519 764,02	103 712 361,36	25 769 644,00	919 726,00	16 366 300,00	30 548 544,27	30 108 147,09	10 900 000,00	11 807 402,66	3 504 000,00	8 288 402,66	
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	
2023	107 558 884,91	94 217 564,90	24 404 711,00	1 503 477,00	19 238 978,00	12 707 390,17	36 363 008,73	11 502 033,70	13 341 320,01	2 961 294,66	7 365 025,35	
2024	103 588 734,31	98 128 734,31	28 891 502,42	1 518 511,77	20 100 231,89	9 543 957,16	38 074 531,07	10 943 643,60	5 460 000,00	4 000 000,00	1 460 000,00	
2025	97 617 371,98	92 797 371,98	29 035 959,93	1 533 696,89	20 177 652,65	9 639 396,73	32 410 665,78	10 965 530,89	4 820 000,00	4 000 000,00	820 000,00	
2026	97 638 250,55	93 618 250,55	29 181 139,73	1 549 033,86	20 255 460,50	9 735 790,69	32 896 825,77	10 987 461,95	4 020 000,00	3 500 000,00	520 000,00	
2027	98 468 653,78	94 448 653,78	29 327 045,43	1 564 524,20	20 333 657,40	9 833 148,60	33 390 278,15	11 009 436,87	4 020 000,00	3 000 000,00	1 020 000,00	
2028	99 388 707,79	95 288 707,79	29 473 680,66	1 580 169,44	20 412 245,28	9 931 480,09	33 891 132,32	11 031 455,75	4 100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	

2029	100 138 540,50	96 138 540,50	29 621 049,06	1 595 971,13	20 491 226,11	10 030 794,89	34 399 499,31	11 053 518,66	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	100 998 281,61	96 998 281,61	29 769 154,30	1 611 930,84	20 570 601,83	10 131 102,84	34 915 491,80	11 075 625,70	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	101 868 062,70	97 868 062,70	29 918 000,07	1 628 050,15	20 650 374,43	10 232 413,87	35 439 224,18	11 097 776,95	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	102 748 017,17	98 748 017,17	30 067 590,08	1 644 330,65	20 730 545,90	10 334 738,00	35 970 812,54	11 119 972,50	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	103 638 280,33	99 638 280,33	30 217 928,03	1 660 773,96	20 811 118,23	10 438 085,38	36 510 374,73	11 142 212,45	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	104 538 899,66	100 538 899,66	30 369 017,66	1 677 381,70	20 892 003,71	10 542 466,24	37 058 030,35	11 164 496,87	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	65 795 355,22	61 995 334,40	24 772 810,55	0,00	0,00	1 082 510,44	0,00	324 000,00	0,00	3 800 020,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	85 882 857,55	69 711 151,51	26 632 746,15	0,00	0,00	1 086 172,50	0,00	304 920,00	0,00	16 171 706,04	16 171 706,04	650 962,00	
Wykonanie 2018	97 068 278,37	73 687 383,03	27 987 357,64	0,00	0,00	1 169 510,50	0,00	303 118,20	0,00	23 380 895,34	23 380 895,34	744 338,98	
Wykonanie 2019	101 988 693,77	84 341 387,85	33 008 287,71	0,00	0,00	1 208 052,46	0,00	290 644,20	0,00	17 647 305,92	17 647 305,92	394 384,50	
Wykonanie 2020	106 612 815,66	92 512 806,23	35 195 548,47	0,00	0,00	1 223 154,71	0,00	0,00	0,00	14 100 009,43	14 100 009,43	1 351 058,32	
Wykonanie 2021	110 498 749,78	99 029 212,81	37 137 475,96	0,00	0,00	833 533,00	0,00	0,00	0,00	11 469 536,97	11 469 536,97	534 063,40	
Plan 3 kw. 2022	130 206 827,30	103 305 980,24	39 199 325,02	0,00	0,00	1 058 485,00	0,00	0,00	0,00	26 900 847,06	26 900 847,06	2 159 680,02	
Wykonanie 2022	137 256 664,48	111 334 219,54	42 991 682,49	0,00	0,00	2 831 272,00	0,00	0,00	0,00	25 922 444,94	25 922 444,94	1 998 463,14	
2023	120 731 815,45	93 015 022,51	40 103 348,54	0,00	0,00	2 277 450,75	0,00	0,00	0,00	27 716 792,94	24 716 792,94	477 212,00	
2024	99 488 734,31	86 006 734,31	41 285 914,83	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 482 000,00	13 482 000,00	0,00	
2025	92 417 371,98	86 866 801,66	41 492 344,41	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 570,32	5 550 570,32	0,00	
2026	94 638 250,55	87 301 135,67	41 699 806,13	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 337 114,88	7 337 114,88	0,00	
2027	95 068 653,78	88 174 147,02	41 908 305,16	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 894 506,76	6 894 506,76	0,00	
2028	95 188 707,79	88 615 017,76	42 117 846,68	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 573 690,03	6 573 690,03	0,00	
2029	95 138 540,50	89 501 167,94	42 328 435,92	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 637 372,56	5 637 372,56	0,00	
2030	95 498 281,61	90 396 179,62	42 540 078,10	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 102 101,99	5 102 101,99	0,00	
2031	96 368 062,70	91 300 141,41	42 752 778,49	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 067 921,29	5 067 921,29	0,00	
2032	97 248 017,17	92 213 142,83	42 966 542,38	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 034 874,34	5 034 874,34	0,00	
2033	98 138 280,33	93 135 274,25	43 181 375,09	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 003 006,08	5 003 006,08	0,00	
2034	99 538 899,66	94 066 627,00	43 397 281,97	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 472 272,66	5 472 272,66	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)}	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 2016	2 995 458,41	0,00	4 010 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 930,79	0,00
Wykonanie 2017	-3 378 387,63	0,00	9 928 289,50	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 428 289,50	878 387,63
Wykonanie 2018	-5 608 665,81	0,00	9 249 901,87	3 700 000,00	53 763,94	0,00	0,00	5 549 901,87	5 549 901,87
Wykonanie 2019	-3 347 197,42	0,00	6 830 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	830 000,00	480 000,00
Wykonanie 2020	5 698 539,75	0,00	8 654 038,64	7 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	747 254,08	0,00
Wykonanie 2021	9 035 911,47	0,00	15 256 578,39	4 000 000,00	4 000 000,00	2 446 736,00	2 446 736,00	8 410 906,39	8 410 906,39
Plan 3 kw. 2022	-14 687 063,28	0,00	16 550 663,28	2 300 000,00	500 000,00	177 480,04	177 480,04	14 073 183,24	14 009 583,24
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
2023	-13 172 930,54	0,00	15 672 930,54	7 000 000,00	7 000 000,00	2 736 734,22	2 736 734,22	5 936 196,32	3 436 196,32
2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	578 100,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 612,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	206 784,56	0,00	0,00	0,00	3 494 936,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	33 950 000,00	0,00	4 315 898,22	8 326 829,01
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	36 450 000,00	0,00	4 339 079,35	10 767 368,85
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	182 612,59	38 699 497,30	49 497,30	4 537 578,89	10 087 480,76
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 829 698,38	29 698,38	4 180 781,86	5 010 781,86
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	494 936,00	45 509 899,46	9 899,46	6 908 642,38	7 655 896,46
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	47 011 701,34	111 701,34	10 394 423,57	21 252 065,96
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 561 728,73	161 728,73	406 381,12	14 657 044,40
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	287 997,00	47 561 728,73	161 728,73	4 205 330,16	25 897 820,02
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 960 727,95	60 727,95	1 202 542,39	9 875 472,93
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	12 122 000,00	12 122 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 600 000,00	0,00	5 930 570,32	5 930 570,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 600 000,00	0,00	6 317 114,88	6 317 114,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 200 000,00	0,00	6 274 506,76	6 274 506,76
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	6 673 690,03	6 673 690,03
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	6 637 372,56	6 637 372,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	6 602 101,99	6 602 101,99
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	6 567 921,29	6 567 921,29
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	6 534 874,34	6 534 874,34
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 503 006,08	6 503 006,08
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 272,66	6 472 272,66

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 2016	0,00%	x	15,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,59%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,77%	10,82%	x	x	x	x
2023	5,99%	5,07%	8,70%	15,66%	16,15%	TAK	TAK
2024	9,67%	18,92%	23,44%	14,72%	15,21%	TAK	TAK
2025	11,12%	12,00%	x	15,49%	15,98%	TAK	TAK
2026	7,87%	11,82%	x	10,57%	11,45%	TAK	TAK
2027	7,80%	11,20%	x	10,89%	11,78%	TAK	TAK
2028	8,32%	11,22%	x	10,90%	11,78%	TAK	TAK
2029	8,78%	10,68%	x	10,40%	11,29%	TAK	TAK
2030	8,82%	10,09%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2031	8,24%	9,46%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2032	7,67%	8,84%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2033	7,11%	8,23%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2034	6,00%	7,64%	x	9,96%	9,96%	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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 2016	18 301,67	18 301,67	18 301,67	231 616,72	231 616,72	231 616,72	102 924,69	102 924,69	82 907,46
Wykonanie 2017	687 633,55	496 476,82	687 263,55	6 588 691,48	0,00	6 588 691,48	1 178 553,00	564 740,79	639 129,37
Wykonanie 2018	613 735,03	613 735,03	613 735,03	5 918 058,01	5 918 058,01	5 918 058,01	677 179,25	677 179,25	613 735,03
Wykonanie 2019	288 482,75	288 482,75	288 482,75	4 042 895,43	4 042 895,43	4 042 895,43	838 796,89	838 796,89	666 413,93
Wykonanie 2020	1 395 386,60	1 395 386,60	1 395 386,60	6 020 185,44	6 020 185,44	6 020 185,44	652 195,76	652 195,76	628 927,32
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
Plan 3 kw. 2022	1 732 597,62	1 732 597,62	1 732 597,62	5 217 267,41	5 217 267,41	5 217 267,41	2 064 842,04	2 064 842,04	1 973 641,45
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
2023	498 320,47	498 320,47	498 320,47	0,00	0,00	0,00	1 047 068,88	1 047 068,88	1 017 068,88
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 996,39	177 996,39	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	124 917,04	36 801,60	36 801,60	8 106 924,00	4 236 487,00	3 870 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 399 386,33	7 516 034,95	7 516 034,95	16 106 056,15	4 624 826,00	11 481 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 504 222,38	8 475 262,32	8 475 262,32	20 481 959,32	4 050 376,52	16 431 582,80	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2019	8 713 478,21	8 713 478,21	5 757 279,88	14 884 187,95	1 421 699,51	13 462 488,44	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2020	5 447 819,19	5 447 819,19	3 221 940,31	12 323 255,87	524 546,99	11 798 708,88	0,00	0,00	74 000,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	4 369 605,11	4 369 605,11	2 831 501,98	14 095 214,43	1 769 051,21	12 326 163,22	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
2023	67 282,00	67 282,00	67 282,00	24 944 521,51	10 788 614,74	14 155 906,77	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 626 724,71	1 144 724,71	13 482 000,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	92 776,73	92 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 020,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 500 000,00	9 899,46	0,00	9 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 850 000,00	19 798,92	0,00	19 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 000 000,00	19 798,92	0,00	19 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 600 000,00	26 987,85	0,00	26 987,85	12 814,29	12 814,29	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 800 000,00	0,00	0,00	101 000,79	101 000,79	101 000,79	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 800 000,00	0,00	0,00	46 802,52	46 802,52	46 802,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	101 000,78	0,00	101 000,78	101 000,78	101 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 100 000,00	60 727,95	0,00	60 727,95	60 727,95	60 727,95	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 .../.../23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2023 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 741 364,26	24 944 521,51	14 626 724,71	92 776,73	18 020,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 881 166,72	10 788 614,74	1 144 724,71	92 776,73	18 020,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 860 197,54	14 155 906,77	13 482 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 199 046,30	1 044 301,38	177 996,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 199 046,30	1 044 301,38	177 996,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Uwolnienie wspólnotowego potencjału energetycznego w celu wspierania wprowadzenia na rynek technologii grzewczych wykorzystujących bioenergię - BECoop -	Urząd Miejski	2021	2023	729 200,00	436 966,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Aktywny Oborniczanie - czas na zmiany -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2021	2024	746 118,34	162 690,73	126 440,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Powrót na 6 - edukacja i integracja -	Urząd Miejski	2022	2023	465 950,20	238 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Program Erasmus -	Urząd	2023	2024	257 777,76	206 222,21	51 555,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				44 542 317,96	23 900 220,13	14 448 728,32	92 776,73	18 020,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 682 120,42	9 744 313,36	966 728,32	92 776,73	18 020,00	0,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2023	388 403,00	217 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wkład własny Gminy Oborniki Śląskie dot.funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miejski	2015	2023	121 880,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego wysokometanowego dla obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2022	2023	512 041,00	127 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia Gminy Oborniki Śląskie wraz z jednostkami organizacyjnymi -	Urząd Miejski	2022	2025	585 000,00	195 000,00	195 000,00	44 500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Gmina Przynazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora -	Urząd Miejski	2022	2024	22 140,00	5 535,00	5 535,00	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	6 020,00	6 020,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2022	2023	60 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Oborniki Śląskie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2022	2024	418 936,00	184 893,60	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2022	2023	32 103,00	20 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	39 682 042,95
1.a	0,00	12 044 136,18
1.b	0,00	27 637 906,77
1.1	0,00	1 222 297,77
1.1.1	0,00	1 222 297,77
1.1.1.9	0,00	436 966,08
1.1.1.10	0,00	289 131,57
1.1.1.11	0,00	238 422,36
1.1.1.12	0,00	257 777,76
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	38 459 745,18
1.3.1	0,00	10 821 838,41
1.3.1.2	0,00	217 854,00
1.3.1.4	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	127 041,00
1.3.1.6	0,00	434 500,00
1.3.1.7	0,00	11 070,00
1.3.1.8	0,00	24 080,00
1.3.1.9	0,00	58 000,00
1.3.1.10	0,00	239 893,60
1.3.1.11	0,00	20 866,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.12	Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2022	2023	10 878 529,72	8 158 897,16	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	2024	26 568,00	19 926,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa kruszywa granitowego o ciągłym uziarnieniu od 0-31,5 z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe -	Urząd	2023	2024	172 000,00	154 800,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Internet mobilny do monitoringu -	Urząd	2023	2025	20 575,44	7 715,79	10 287,72	2 571,93	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych - kserokopiarki -	Urząd	2023	2025	56 678,40	21 254,40	28 339,20	7 084,80	0,00	0,00
1.3.1.17	Porozumienie - w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 271 -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2022	2024	378 686,86	144 942,86	94 372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Oborniki Śląskie -	Urząd	2023	2025	40 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dowóz uczniów do szkół podstawowych w Gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2023	2024	583 000,00	233 200,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do powiatowego zespołu placówek szkolno-wychowawczych w Trzebnicy -	Urząd	2023	2024	206 164,00	88 037,60	118 126,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do zespołu szkół specjalnych w Żmigrodzie -	Urząd	2023	2024	64 935,00	27 729,00	37 206,00	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	15 000,00	15 000,00	10 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.24	Usługi telekomunikacyjne -	Urząd	2023	2025	2 400,00	600,00	1 200,00	600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 860 197,54	14 155 906,77	13 482 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt obwodnicy Obornik Śląskich -	Urząd Miejski	2022	2024	2 179 407,54	751 116,77	247 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi ul. Energetyczna w miejscowości Oborniki Śląskie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2022	2023	3 500 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa dróg gminnych -	Urząd Miejski	2022	2024	14 080 000,00	9 250 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich II etap -	Urząd Miejski	2022	2024	5 700 000,00	100 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 polegająca na budowie chodnika w m. Gołędzinów, Gmina Oborniki Śląskie -	Urząd Miejski	2022	2023	658 050,00	658 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy istniejącej Szkoły Podstawowej w Urazie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2022	2023	52 740,00	36 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w m. Pęgów -	Urząd	2023	2024	2 800 000,00	440 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia -	Urząd	2023	2024	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojazdów wraz z miejscami parkingowymi -	Urząd	2023	2024	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	8 158 897,16
1.3.1.13	0,00	26 568,00
1.3.1.14	0,00	172 000,00
1.3.1.15	0,00	20 575,44
1.3.1.16	0,00	56 678,40
1.3.1.17	0,00	239 314,86
1.3.1.18	0,00	40 000,00
1.3.1.19	0,00	583 000,00
1.3.1.20	0,00	206 164,00
1.3.1.21	0,00	64 935,00
1.3.1.22	0,00	40 000,00
1.3.1.23	0,00	48 000,00
1.3.1.24	0,00	2 400,00
1.3.2	0,00	27 637 906,77
1.3.2.27	0,00	998 116,77
1.3.2.29	0,00	2 475 000,00
1.3.2.30	0,00	14 080 000,00
1.3.2.31	0,00	5 700 000,00
1.3.2.32	0,00	658 050,00
1.3.2.33	0,00	36 740,00
1.3.2.34	0,00	2 800 000,00
1.3.2.35	0,00	90 000,00
1.3.2.36	0,00	800 000,00

Objaśnienia
do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata
2023- 2034

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 2023-2034, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2021, poz. 83 ze zm.). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2023 roku oraz prognozę na lata 2024-2034.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równoległe prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2023 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2034 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań finansowych. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ujmując do planowania 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 pokrycia planowanego deficytu budżetu dla roku 2023 i przeznaczenia nadwyżki w latach 2024-2034.
5. Rozchody budżetu Gminy Oborniki Śląskie, z uwzględnieniem długu zaciągniętego.
6. Kwotę długu Gminy Oborniki Śląskie, w tym relację, o której mowa w art. 243 u.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

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

Począwszy od 2011 r. każda jednostka samorządu terytorialnego, na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązana została do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Stosownie do zawartych 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 2023 do 2034. Przedstawione w poszczególnych latach wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu Gminy mają na celu określenie możliwości inwestycyjnych Gminy Oborniki Śląskie i wyznaczenie trendów oraz kierunków rozwoju poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki, pokazanie jak kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych może wpłynąć na wynik relacji wynikającej z art. 242 oraz art. 243 u.f.p.,. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma dostarczyć informacji w zakresie możliwości optymalizowania dochodów Gminy w poszczególnych latach, wyznaczyć trendy restrukturyzacyjne w zakresie wydatkowania środków publicznych na zadania bieżące. Dane w niej zawarte mają za cel wskazanie ile Gmina dzięki odpowiednim działaniom może przeznaczyć na wdrożenie i realizację swojej strategii rozwoju przewidzianej na kolejne lata.

II. Wpływ czynników mikro i makroekonomicznych na planowane wielkości budżetowe

Przy planowaniu poszczególnych wielkości budżetowych kierowano się wytycznymi makroekonomicznymi będącymi podstawą i punktem wyjściowym do planowania podstawowych wielkości budżetu Gminy, jak również trendami i założeniami dotyczącymi funkcjonowania organizacji wewnętrznej.

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 październik 2022 roku. W stosunku do lat 2024-2034 wyjaśniono przyczyny odchyłeń od wielkości przewidywanych do wykonania w 2023 r. Przy planowaniu wartości dotyczących kwot udziałów w podatkach dochodowych oraz subwencji należnej Gminie Oborniki Śląskie założono zwiększenie planowanych wartości począwszy od roku 2024 o kwotę: korekty wynikającej z art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia części rozwojowej subwencji ogólnej należnej gminie począwszy od 2024 r..

III. Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości

1. W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Oborniki Śląskie dotyczące planowanych kwot subwencji oraz zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2023. W roku 2023 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów, Rozwoju i Polityki Regionalnej w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji. W roku 2023 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 2022 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2022. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2023 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

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. Nie uwzględniono uzupełnienia środków subwencji rozwojowej dla Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023, powyższy wzrost założony został począwszy od roku 2024. Zmieniono poziom zaplanowanych kwot dotacji - obniżenie począwszy od 2023 r., zwiększono zaplanowane począwszy od 2023 r. pozostałe dochody bieżące gminy Oborniki Śląskie zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

1.1. Dochody bieżące: w 2023 r. zaplanowano w kwocie 94 217 564,90 zł, co stanowi wartość niższą o 21,67 % do wykonanych dochodów bieżących roku 2022. Powyższe spowodowane jest obniżeniem wartości kwot dotacji w roku 2023 (wycofanie z realizacji zadań gmin wypłaty świadczenia 500+) oraz

obniżeniem planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z kwoty 28 964 856,84 zł w roku 2022 do kwoty 24 404 711,00 zł – plan na 2023 r. Dla Gminy Oborniki Śląskie obniżona została również wartość subwencji oświatowej z kwoty 18 934 622 do kwoty 18 788 896 tj, r. 145 726 zł., co powoduje konieczność pokrycia zaplanowanych do realizacji zadań oświatowych z dochodów własnych gminy. W latach 2024 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 5,96% w stosunku do roku 2023, w kolejnych latach prognozy wzrost w każdym roku o 0,88-0,90%.

Powyższe wartości planistyczne wynikają z następujących założeń:

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2023 dochody z tego tytułu spadły w stosunku do roku 2022 zł o 15,74%. 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 roku 2024 założono wzrost należnych gminie Oborniki Śląskie udziałów o 18,38% kierując się regulacją zawartą w art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którą, w przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy (2022) wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych była inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na ten rok, dokonuje się korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną. Korekta polega na zwiększeniu albo zmniejszeniu planowanych dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy (2024). Korekty dochodów jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się proporcjonalnie do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku poprzedzającym rok bazowy. W kolejnych latach prognozy tj. 2025-2034 zaplanowano wzrost na poziomie 0,5% w każdym roku.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w roku 2023 zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem w kwocie 1 503 477,00 zł, co stanowi wartość wyższą od zaplanowanej w roku 2022 o 63,47%. W roku 2024 zaplanowano wartość wyższą o 1,00 % w stosunku do roku 2023 kierując się zasadami dotyczącymi korekty kwot należnych udziałów z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 1,00% w każdym roku prognozy.

1.1.3. Dochody z tytułu subwencji ogólnej należnej Gminie Oborniki Śląskie na rok 2023 zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w kwocie 19 238 978,00 zł, co stanowi wartość wyższą o 3 018 404 zł w stosunku do roku 2022 (rok 2022 wykona się w kwocie 16 366 300,00 zł). Z uwagi na zmianę sposobu kalkulacji należnych dochodów subwencyjnych dla gmin przy kalkulacji dochodów na kolejne lata należy uwzględnić wzrost wartości należnych gminom kwot subwencji z uwzględnieniem kalkulacji kwot subwencji rozwojowej począwszy od 2024 r. Dla roku 2024 założono wzrost subwencji o 3,69 %, a kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej przewidziano wzrost na poziomie 0,39 % w każdym roku.

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2023 zaplanowano w kwocie 12 707 390,17 zł, co w stosunku do wartości z tego tytułu w roku 2022 oznacza spadek o 62,14%. Spadek planowanych kwot dotacji wynika ze zmiany sposobu realizacji wypłaty świadczenia 500 + (zadanie przekazane do realizacji dla zakładu ubezpieczeń społecznych). W latach 2024-2034 zaplanowano wzrost wartości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących na poziomie 1,00% w każdym roku.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące stanowią największą grupę dochodów gminy. Plan dochodów z tego tytułu w roku 2023 wyniesie 36 363 008,73 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonanych dochodów roku 2022. W kolejnych latach prognozy 2024-2034 zaplanowano wzrost dochodów na poziomie 1,50% w każdym roku wieloletniej prognozy finansowej.

Największą grupę w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa. Dochody z podatków i opłat zaplanowano w oparciu o dane wynikające z bazy podatkowej płatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodów z tytułu: wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie

danych historycznych tj. na poziomie z roku 2022. Przy prognozowaniu wartości dochodów bieżących na rok 2023 uwzględniono również wzrost planowanego poziomu 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 2023.

1.2. Dochody majątkowe w 2023 r. zaplanowano w oparciu o podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych. Dokonano oszacowania wpływów ze sprzedaży majątku, w kwocie 2 961 294,66 zł.

W kolejnych latach prognozy 2024-2025 założono dotacje inwestycyjne w kwocie wynikającej z planowanych do uzyskania dofinansowań w zakresie realizacji inwestycji drogowych.

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

2.1. Podobnie jak dochody bieżące wydatki bieżące w roku 2023 uległy obniżeniu w stosunku do roku 2022 w związku ze zmniejszeniem finansowania dotacji bieżących i środków na realizację zadań bieżących. W roku 2023 w związku ze wzrostem poziomu cen towarów i usług zaplanowane zostały w ograniczonym zakresie, tak aby umożliwić kontynuację zadań realizowanych rozpoczętych w roku 2022, zadań związanych z koniecznością zachowania ciągłości działania jednostki. W roku 2023 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 93 015 022,51 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowany został wzrost wydatków bieżących odpowiednio o około 0,28-1,00%.

2.1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w roku 2023 w kwocie 2 277 450,75 zł, w roku 2024 w kwocie 4 400 000,00 zł, w roku 2025 4 050 000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w roku 2023 odpowiadają wartościom przedstawionym w załączniku do uchwały budżetowej na 2023 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 zaplanowano w roku 2023 w kwocie deficytu -13 172 930,54 zł. Deficyt sfinansowany zostanie z przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p., w kwocie 2 736 734,22 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 3 436 196,32 zł oraz z przychodów pochodzących z planowanych do zaciągnięcia kredytów pożyczek lub emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 000 000 zł. Wolne środki w kwocie 5 936 196,32 zł pochodzą z rozliczeń emisji papierów wartościowych lat ubiegłych oraz niewykonanych wydatków inwestycyjnych roku 2022. W latach 2024-2034 zaplanowano budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. W 2023 r. zaplanowana została kwota przychodów 15 672 930,54 zł ze szczegółowością określoną w uchwale budżetowej na rok 2023. Zaplanowane rozchody Gminy Oborniki Śląskie na rok 2023 wynikają z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań i przedstawione zostały w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na rok 2023. W latach następnych wieloletniej prognozy finansowej zaplanowane rozchody wynikają z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. W latach 2029 oraz 2030 zaplanowano zamianę wartości kwot przypadających do spłaty poprzez przeniesienie kwot wykupu obligacji z roku 2029 w kwocie 500 000,00 zł do roku 2030.

5. 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	2023	2024	2025	2026
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	x	5,99%	9,67%	11,12%	7,87%

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)					
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x				
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x				7,87%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	5,99%	9,67%	11,12%	0,00%
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)	4,95 %	5,07%	18,92%	12,00%	11,82%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,33 %	8,70%	23,44%	16,81%	16,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,13 %	5,07%	18,92%	12,00%	11,82%
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	15,66%	14,72%	15,49%	10,57%
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	16,15%	15,21%	15,98%	11,45%
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 powiększone 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	57,74%	51,63%	48,88%
--------	--	---	--------	--------	--------

6. Zaplanowane w roku 2023 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 2023 r. poziom długu, wyniesie 44 960 727,95 zł., co stanowić będzie 54,99 % relacji długu do dochodów. W kolejnych latach prognozy zakłada się spadek długu.

7. 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	2020	2021	2022 III kw	2022	2023
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 395 386,60	584 508,92	1 732 597,62	1 963 607,61	498 320,47
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:	1 395 386,60	584 508,92	1 732 597,62	1 963 607,61	498 320,47
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 395 386,60	584 508,92	1 732 597,62	1 963 607,61	498 320,47
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	6 020 185,44	1 055 540,52	5 217 267,41	4 190 167,04	
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:	6 020 185,44	1 055 540,52	5 217 267,41	4 190 167,04	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 020 185,44	1 055 540,52	5 217 267,41	4 190 167,04	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	652 195,76	726 113,56	2 064 842,04	1 786 523,59	1 047 068,88
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:	652 195,76	726 113,56	2 064 842,04	1 786 523,59	1 047 068,88

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 927,32	685 791,04	1 973 641,45	1 708 527,53	1 017 068,88
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	5 447 819,19	1 871 133,81	4 369 605,11	4 712 452,89	67 282,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 447 819,19	1 871 133,81	4 369 605,11	4 712 452,89	67 282,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 221 940,31	1 269 147,36	2 831 501,98	3 117 686,28	67 282,00

IV. Zaplanowane spłaty zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 7 000 000 zł

Gmina Oborniki Śląskie planuje emisję obligacji komunalnych na kwotę 7 000 000,00 zł.

Spłata planowana jest począwszy od roku 2030 z następującą szczegółowością:

	2030	2031	2032	2033	2024
<i>termin wykupu obligacji</i>	7 letnie	8 letnie	9 letnie	10 letnie	11 letnie
rozchody po zmianie	5 500 000,00 zł	5 500 000,00 zł	5 500 000,00 zł	5 500 000,00 zł	5 000 000,00 zł
rozchody dodatkowe	1 000 000,00 zł	700 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 500 000,00 zł	2 700 000,00 zł
rozchody przed zmianą	4 500 000,00 zł	4 800 000,00 zł	4 400 000,00 zł	4 000 000,00 zł	2 300 000,00 zł

V. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Oborniki Śląskie w latach 2023 – 2034

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.