

**Projekt**

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VII/28/24  
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały 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**

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. 609 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. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/564/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2024-2034, otrzymuje brzmienie nadane **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/564/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2024-2034, otrzymuje brzmienie nadane **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIII/564/23 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2024-2034, 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 <sup>1)</sup>

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 VII/28/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2024 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	82 504 469,92	74 050 230,86	19 392 005,00	500 000,00	13 876 135,00	20 880 849,93	18 622 721,52	8 860 000,00	8 454 239,06	4 121 270,79	4 332 968,27	
Wykonanie 2018	91 459 612,56	78 224 961,92	22 460 162,00	550 926,62	13 731 008,00	21 544 239,11	19 848 196,59	9 701 435,86	13 234 650,64	4 593 973,80	8 549 724,36	
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	
Plan 3 kw. 2023	114 810 926,72	99 346 627,73	24 404 711,00	1 503 477,00	21 299 935,56	14 181 318,72	37 957 185,45	11 502 033,70	15 464 298,99	3 147 724,66	11 033 869,15	
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	
2024	130 824 763,43	113 827 880,71	34 258 827,00	1 727 430,00	27 396 727,00	13 740 513,56	36 704 383,15	13 223 010,20	16 996 882,72	3 004 000,00	13 977 882,72	
2025	127 869 974,70	108 984 974,70	35 663 438,91	1 798 254,63	23 483 772,22	10 663 659,63	37 375 849,31	12 663 957,00	18 885 000,00	3 500 000,00	15 385 000,00	
2026	113 684 656,46	108 684 656,46	36 769 005,51	1 854 000,52	24 211 769,16	10 145 926,28	35 703 954,99	12 747 239,67	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	
2027	116 401 772,87	111 401 772,87	37 688 230,65	1 900 350,54	24 817 063,39	10 399 574,43	36 596 553,86	13 014 931,70	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	
2028	117 186 817,20	114 186 817,20	38 630 436,42	1 947 859,30	25 437 489,97	10 659 563,80	37 511 467,71	13 288 245,27	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2029	120 041 487,62	117 041 487,62	39 596 197,33	1 996 555,78	26 073 427,22	10 926 052,89	38 449 254,40	13 567 298,42	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	

2030	122 967 524,81	119 967 524,81	40 586 102,26	2 046 469,68	26 725 262,90	11 199 204,21	39 410 485,76	13 852 211,68	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2031	125 966 712,93	122 966 712,93	41 600 754,82	2 097 631,42	27 393 394,47	11 479 184,32	40 395 747,90	14 143 108,13	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2032	129 040 880,76	126 040 880,76	42 640 773,69	2 150 072,20	28 078 229,34	11 766 163,93	41 405 641,60	14 440 113,40	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2033	132 191 902,77	129 191 902,77	43 706 793,03	2 203 824,01	28 780 185,07	12 060 318,02	42 440 782,64	14 743 355,78	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2034	135 421 700,35	132 421 700,35	44 799 462,86	2 258 919,61	29 499 689,70	12 361 825,97	43 501 802,21	15 052 966,25	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	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	
Plan 3 kw. 2023	127 983 857,26	98 354 791,24	42 448 238,61	80 004,00	0,00	2 277 450,75	0,00	0,00	0,00	29 629 066,02	26 629 066,02	477 212,00	
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	
2024	134 212 034,43	110 812 212,37	52 490 192,27	26 668,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	23 399 822,06	23 399 822,06	0,00	
2025	121 769 974,70	100 166 536,92	54 019 884,33	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	21 603 437,78	20 388 237,78	700 000,00	
2026	108 684 656,46	104 197 813,95	55 694 500,75	0,00	0,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	4 486 842,51	4 486 842,51	0,00	
2027	110 901 772,87	106 802 759,30	57 086 863,26	0,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	4 099 013,57	4 099 013,57	0,00	
2028	110 986 817,20	109 472 828,29	58 514 034,85	0,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 513 988,91	1 513 988,91	0,00	
2029	115 041 487,62	111 881 230,50	59 976 885,72	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 257,12	3 160 257,12	0,00	
2030	117 467 524,81	114 118 855,11	61 476 307,86	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 348 669,70	3 348 669,70	0,00	
2031	120 466 712,93	116 743 588,78	63 013 215,56	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 723 124,15	3 723 124,15	0,00	
2032	123 540 880,76	119 662 178,51	64 588 545,95	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 878 702,25	3 878 702,25	0,00	
2033	126 691 902,77	122 773 395,14	66 203 259,59	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 918 507,63	3 918 507,63	0,00	
2034	130 421 700,35	125 988 276,82	67 858 341,08	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 433 423,53	4 433 423,50	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 378 387,63	0,00	9 928 289,50	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 428 289,50	878 387,63
Wykonanie 2018	-5 608 665,81	0,00	9 249 901,87	3 700 000,00	53 763,94	0,00	0,00	5 549 901,87	5 549 901,87
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
Plan 3 kw. 2023	-13 172 930,54	0,00	12 936 196,32	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	5 936 196,32	3 436 196,32
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
2024	-3 387 271,00	0,00	7 487 271,00	7 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	487 271,00	487 271,00
2025	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 612,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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 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	18 805 329,96
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	287 997,00	47 475 474,96	75 474,96	4 205 330,16	25 897 820,02
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 960 727,95	60 727,95	991 836,49	6 928 032,81
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	62 080,58	51 931 610,28	31 610,28	-4 881 041,43	1 305 467,89
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 803 911,88	3 911,88	3 015 668,34	3 502 939,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 700 000,00	0,00	8 818 437,78	8 818 437,78
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 700 000,00	0,00	4 486 842,51	4 486 842,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	4 599 013,57	4 599 013,57
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	4 713 988,91	4 713 988,91
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	5 160 257,12	5 160 257,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	5 848 669,70	5 848 669,70
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	6 223 124,15	6 223 124,15
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	6 378 702,25	6 378 702,25
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 418 507,63	6 418 507,63
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 423,53	6 433 423,53

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,46%	8,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,56%	4,22%	x	x	x	x
2024	7,08%	6,07%	9,07%	15,14%	14,57%	TAK	TAK
2025	8,99%	12,76%	x	13,85%	13,29%	TAK	TAK
2026	7,05%	6,93%	x	9,64%	8,92%	TAK	TAK
2027	6,31%	5,42%	x	9,26%	8,55%	TAK	TAK
2028	6,73%	5,29%	x	8,44%	7,73%	TAK	TAK
2029	5,31%	5,47%	x	7,10%	6,38%	TAK	TAK
2030	5,55%	5,87%	x	6,63%	5,91%	TAK	TAK
2031	5,32%	5,97%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2032	5,09%	5,86%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2033	4,87%	5,66%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2034	4,25%	5,44%	x	5,65%	5,65%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	625 285,27	625 285,27	625 285,27	367 756,27	367 756,27	367 756,27	1 056 059,31	1 056 059,31	1 026 059,31
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
2024	901 000,72	901 000,72	901 000,72	120 043,62	120 043,62	120 043,62	973 386,38	973 386,38	626 856,38
2025	0,00	0,00	0,00	4 380 877,49	4 380 877,49	4 380 877,49	984 611,38	984 611,38	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 212,32	398 212,32	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	9 399 386,33	7 516 034,95	7 516 034,95	16 106 056,15	4 624 826,00	11 481 230,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 504 222,38	8 475 262,32	8 475 262,32	20 481 959,32	4 050 376,52	16 431 582,80	0,00	0,00	7 400,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	67 282,00	67 282,00	67 282,00	28 600 917,56	14 284 570,79	14 316 346,77	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
2024	1 107 109,38	1 107 109,38	133 723,00	29 778 980,14	14 873 291,14	14 905 689,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	8 740 672,91	8 740 672,91	7 756 061,53	31 814 103,53	10 210 665,75	21 603 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	586 235,72	586 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	30 175,00	30 175,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	2 500 000,00	101 000,78	0,00	101 000,78	101 000,78	101 000,78	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
2024	4 100 000,00	27 698,40	0,00	27 698,40	27 698,40	27 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 200 000,00	3 911,88	0,00	3 911,88	3 911,88	3 911,88	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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 VII/28/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2024 - 2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 011 405,11	29 778 980,14	31 814 103,53	586 235,72	30 175,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				40 206 690,79	14 873 291,14	10 210 665,75	586 235,72	30 175,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 804 714,32	14 905 689,00	21 603 437,78	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 245 994,61	1 107 109,38	8 740 672,91	398 212,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 356 210,08	973 386,38	984 611,38	398 212,32	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus - Sp. nr 2 -	Urząd	2024	2025	270 885,75	250 000,00	20 885,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2026	1 764 248,40	683 386,38	682 649,70	398 212,32	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	195 795,56	20 000,00	175 795,56	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	125 280,37	20 000,00	105 280,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 889 784,53	133 723,00	7 756 061,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - etap 2 -	Urząd	2024	2025	2 336 817,65	0,00	2 336 817,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	600 000,00	20 000,00	580 000,00	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	1 929 453,41	17 835,00	1 911 618,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	2 812 205,47	7 380,00	2 804 825,47	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	88 508,00	122 800,00	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				78 765 410,50	28 671 870,76	23 073 430,62	188 023,40	30 175,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 850 480,71	13 899 904,76	9 226 054,37	188 023,40	30 175,00	0,00
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2015	2024	388 403,00	124 082,38	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	2027	261 880,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	44 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	62 109 494,39
1.a	0,00	25 700 367,61
1.b	0,00	36 409 126,78
1.1	0,00	10 245 994,61
1.1.1	0,00	2 356 210,08
1.1.1.1	0,00	270 885,75
1.1.1.2	0,00	1 764 248,40
1.1.1.3	0,00	195 795,56
1.1.1.4	0,00	125 280,37
1.1.2	0,00	7 889 784,53
1.1.2.1	0,00	2 336 817,65
1.1.2.2	0,00	600 000,00
1.1.2.3	0,00	1 929 453,41
1.1.2.4	0,00	2 812 205,47
1.1.2.5	0,00	211 308,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	51 863 499,78
1.3.1	0,00	23 344 157,53
1.3.1.2	0,00	124 082,38
1.3.1.4	0,00	140 000,00
1.3.1.6	0,00	239 500,00
1.3.1.7	0,00	5 535,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Oborniki Śląskie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2022	2025	498 936,00	310 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2022	2025	32 901 580,60	12 004 811,08	8 161 368,84	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	36 642,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa kruszywa granitowego o ciągłym uziarnieniu od 0-31,5 z przeznaczeniem w budowania w gminne drogi gruntowe -	Urząd	2023	2024	172 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Internet mobilny do monitoringu -	Urząd	2023	2025	20 575,44	10 287,72	2 571,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych - kserokopiarki -	Urząd	2023	2025	56 678,40	28 339,20	7 084,80	0,00	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	105 148,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Oborniki Śląskie -	Urząd	2023	2024	60 000,00	45 000,00	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	609 839,48	383 394,00	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	223 432,00	228 580,00	137 148,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do zespołu szkół specjalnych w Żmigrodzie -	Urząd	2023	2025	134 125,00	66 752,00	39 644,00	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	10 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi telekomunikacyjne -	Urząd	2023	2027	13 401,60	3 880,40	5 890,80	2 855,40	175,00	0,00
1.3.1.25	Rozszerzenie aplikacji Fakt Moduł -	Urząd	2023	2024	1 870,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Uraz -	Urząd	2024	2025	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	200 000,00	15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 914 929,79	14 771 966,00	13 847 376,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt obwodnicy Obornik Śląskich -	Urząd Miejski	2022	2024	2 415 057,54	482 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa dróg gminnych -	Urząd Miejski	2022	2024	14 080 000,00	4 830 000,00	0,00	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	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w m. Pęgów -	Urząd	2023	2025	3 484 116,25	400 000,00	3 084 116,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia -	Urząd	2023	2024	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich poprzez budowę windy oraz modernizację dojeżdż wraz z miejscami parkingowymi -	Urząd	2023	2024	1 043 556,00	560 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa altany w miejscowości Borkowice -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2023	2024	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	18 060,00
1.3.1.10	0,00	355 000,00
1.3.1.12	0,00	20 166 179,92
1.3.1.13	0,00	46 642,01
1.3.1.14	0,00	17 200,00
1.3.1.15	0,00	12 859,65
1.3.1.16	0,00	35 424,00
1.3.1.17	0,00	105 148,49
1.3.1.18	0,00	45 000,00
1.3.1.19	0,00	993 233,48
1.3.1.20	0,00	589 160,00
1.3.1.21	0,00	106 396,00
1.3.1.22	0,00	25 000,00
1.3.1.23	0,00	36 000,00
1.3.1.24	0,00	12 801,60
1.3.1.25	0,00	935,00
1.3.1.26	0,00	70 000,00
1.3.1.27	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	28 519 342,25
1.3.2.27	0,00	482 650,00
1.3.2.30	0,00	4 830 000,00
1.3.2.31	0,00	5 700 000,00
1.3.2.32	0,00	3 484 116,25
1.3.2.33	0,00	90 000,00
1.3.2.34	0,00	560 376,00
1.3.2.35	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.40	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2023	2024	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	7 050 000,00	100 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Leśnej oraz części ul. Pochyłej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd	2024	2025	2 180 000,00	100 000,00	2 180 000,00	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	99 940,00	399 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich -	Urząd	2024	2025	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd	2024	2025	1 200 000,00	756 500,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - etap 2 -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2024	2025	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	1 200 000,00
1.3.2.41	0,00	7 050 000,00
1.3.2.42	0,00	2 180 000,00
1.3.2.43	0,00	499 700,00
1.3.2.44	0,00	1 200 000,00
1.3.2.45	0,00	1 200 000,00
1.3.2.46	0,00	12 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/28/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2024-2034.

### **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2024-2034**

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 2024-2034, 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 2024 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 2024 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 2024 i przeznaczenia nadwyżki w latach 2025-2034.
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 2024 do 2034. Przedstawione w poszczególnych latach wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu Gminy mają na celu określenie możliwości inwestycyjnych Gminy Oborniki Śląskie i wyznaczenie trendów oraz kierunków rozwoju poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki, pokazanie jak kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych może wpłynąć na wynik relacji wynikającej z art. 242 oraz art. 243 u.f.p.,. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma dostarczyć informacji w zakresie możliwości optymalizowania dochodów Gminy w poszczególnych latach, wyznaczyć trendy restrukturyzacyjne w zakresie wydatkowania środków publicznych na zadania bieżące. Dane w niej zawarte mają za cel wskazanie, ile Gmina dzięki odpowiednim działaniom może przeznaczyć na wdrożenie i realizację swojej strategii rozwoju przewidzianej na kolejne lata.

### **II. Wpływ czynników mikro i makroekonomicznych na planowane wielkości budżetowe**

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

Do budowy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie przyjęto prognozy wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, wg stanu na czerwiec 2023 roku. W stosunku do lat 2025-2034 wyjaśniono przyczyny odchyień od wielkości przewidywanych do wykonania w 2024 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 2025 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 2024. W roku 2024 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 2024 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 2023 oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2023. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2024 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

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. Uwzględniono uzupełnienia środków subwencji rozwojowej dla Gminy Oborniki Śląskie począwszy od roku 2025, powyższy wzrost założony został również dla kolejnych lat prognozy.

Do projekcji kolejnych lat wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wzrost dochodów bieżących tj. rok 2025 – 4,10 %, rok 2026 – 3,10 % a począwszy od roku 2027 do 2034 na poziomie 2,50 %.

#### **1. Dochody ogółem**

Dochody ogółem w roku 2024 zaplanowane zostały w kwocie 130 824 763,43 zł, co stanowi wartość wyższą o kwotę 12 225 167,19 zł w stosunku do wykonanych dochodów roku 2023 (planowanych do wykonania). W latach kolejnych zmiany planowanych kwot dochodów ogółem wynikają z następujących założeń planistycznych:

##### **5..1 Dochody bieżące**

W 2024 r. zaplanowano w kwocie 113 827 880,71 zł, co stanowi wartość wyższą o kwotę 9 375 492,97 zł w stosunku do dochodów bieżących roku 2023 planowanych do wykonania w projekcji wieloletniej prognozy finansowej zakłada spadek dochodów bieżących o 2,55 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023. Powyższe spowodowane jest zmianami wprowadzonymi w roku 2023 w strukturze dochodów własnych, tj. przyznaniem jednorazowego zwiększenia uzupełnienia środków subwencji na realizację zadań gminy (zwiększenie jednorazowe planu dochodów bieżących) oraz spadkiem udziału dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w roku 2024. Plan dotacji na realizację zadań bieżących w roku 2023 wynosi według stanu na dzień 31.10.2023 r. 14 907 836,47 zł, co oznacza spadek tej kategorii dochodów w roku 2024 o kwotę 1 167 322,91 zł. Plan dochodów bieżących na rok 2024 w swojej strukturze zawiera zaliczkowe wartości udziałów zarówno w PIT jak i CIT, które zgodnie z obowiązującą regulacją art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zostaną rozliczone w roku 2026 na zasadach

wynikających z tej regulacji. Przed zmianą systemu regulacji w powyższym zakresie gmina Oborniki Śląskie uzyskała należne wartości udziałów w PIT za rok 2021 w kwocie 30 177 923,14 zł, co przy zaplanowanej wartości udziałów w PIT na rok 2023 ( kwota: 25 908 188,00 zł) stanowiło wartość niższą o 4 269 735,14 zł. W roku 2024 zaplanowane w wieloletniej prognozie wartości udziałów są wyższe o 40,38 % w stosunku do planu na rok 2023 ( PIT) i o 14,90% wyższe od kwoty zaplanowanej w roku 2023 ( CIT).

Zgodnie z zawiadomieniem uzyskanym z Ministerstwa Finansów w dniu 13 października 2023 r.- pismo nr ST3.4750.19.2023 Gmina Oborniki Śląskie uzyskała informację o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. W dniu 19 października 2023 r. Gmina Oborniki Śląskie uzyskała informację od Wojewody Dolnośląskiego- pismo nr FB-BP.3110.19.2023.KSz 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 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 2024 dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku 2023 zł o 40,38%. 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 kierując się regulacją zawartą w art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którą, w przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy (2023) 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 4,10 %, 3,10 % oraz 2,50 % począwszy od roku 2027.

### **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 2024 zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem w kwocie 1 727 430,00 zł, co stanowi wartość wyższą od zaplanowanej w roku 2023 o 14,90 %. W roku 2025 zaplanowano wartość wyższą o 4,10 % w stosunku do roku 2024 kierując się zasadami dotyczącymi korekty kwot należnych udziałów z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2026 prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 3,10 % a w kolejnych latach począwszy od 2027 o 2,50 %.

### **1.1.3 Dochody z subwencji ogólnej.**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej należnej Gminie Oborniki Śląskie na rok 2024 zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w kwocie 27 396 727,00 zł, co stanowi wartość wyższą o 22,25 % w stosunku do roku 2023 (rok 2023 wykona się w kwocie 21 299 935,56 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 2025 r. Dla roku 2025 założono wzrost subwencji o 4,10 %, w kolejnym roku 2026 wieloletniej prognozy finansowej przewidziano wzrost na poziomie 3,10 % i 2,5 % począwszy od roku 2027 do 2034.

### **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 2024 zaplanowano w kwocie 13 740 513,56 zł, co w stosunku do wartości z tego tytułu w roku 2023 oznacza spadek o 5,29%. 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 2025 zaplanowano wzrost wartości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących na poziomie 4,10%. W roku 2026 o 3,10 % a w następnych latach wieloletniej prognozy finansowej aż do roku 2034 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 2024 wyniesie 36 704 383,15 zł, co stanowi spadek o 16,42 % w stosunku do przewidywanych do wykonania dochodów roku 2023. W kolejnym roku wzrost o 4,10 % w roku 2026 o 3,10 % a w kolejnych latach prognozy 2027-2034 zaplanowano wzrost dochodów na poziomie 2,50%.

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 2023. Przy prognozowaniu wartości dochodów bieżących na rok 2024 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 2023.

#### 4.1 Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe w 2024 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 2024. Dokonano oszacowania wpływów ze sprzedaży majątku, w kwocie 3 004 000,00 zł w 2024 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 2025-2027 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 2024 roku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2024:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 169 708,72</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	218 825,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 825,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 850 883,72
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 064 586,40

	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	17 535,62
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 761,70
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 650 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>249 481,00</b>
	75095	Pozostała działalność	249 481,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 481,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>802 508,00</b>
	80104	Przedszkola	802 508,00
	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	102 508,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>776 500,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	756 500,00

	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	756 500,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>279 685,00</b>
	92695	Pozostała działalność	279 685,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 685,00
<b>Razem:</b>			<b>13 977 882,72</b>

## 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 2024 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 2024 uległy obniżeniu w stosunku do roku 2023 w związku ze zmniejszeniem finansowania dotacji bieżących i środków na realizację zadań bieżących. W roku 2024 w związku ze wzrostem poziomu cen towarów i usług zaplanowane zostały w ograniczonym zakresie, tak aby umożliwić kontynuację zadań realizowanych rozpoczętych w roku 2023, zadań związanych z koniecznością zachowania ciągłości działania jednostki. W roku 2024 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 110 812 212,37 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowany został wzrost wydatków bieżących a ich dynamika wynosi odpowiednio 1,00 % w roku 2025, 3,10 % w roku 2026, 2,50 % w latach 2027-2028 w kolejnych latach prognozy od 2,00 % do 2,62 %.

#### **2.1.2 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.**

Zaplanowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej odpowiadają wartościom wynikającym z umowy poręczenia kwoty pożyczki zaciągniętej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania polegającego na Rekultywacji Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gołędzinowie. Wartość poręczenia zaplanowana została w kwocie uwzględniającej spłatę kapitału i odsetek dla powyższego zadania w latach 2019-2024 wieloletniej prognozy finansowej.

#### **2.1.3 Wydatki na obsługę długu.**

Zaplanowano kwotę na obsługę długu w roku 2024 w kwocie 2 955 000,00 zł , w roku 2025 w kwocie 2 740 000,00 zł, w roku 2026 1 948 000,00 zł.

### **2.2 Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe w roku 2023 odpowiadają wartościom przedstawionym w załączniku do uchwały budżetowej na 2024 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 2024 w kwocie deficytu 3 387 271,00 zł. Deficyt sfinansowany zostanie z przychodów pochodzące z emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek w kwocie 2 900 000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 487 271,00 zł. Wolne środki w kwocie 487 271,00 pochodzą z rozliczeń emisji papierów wartościowych lat ubiegłych oraz niewykonanych wydatków inwestycyjnych roku 2023. W latach 2024-2034 zaplanowano budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### 4. Przychody budżetu.

W 2024 r. zaplanowana została kwota przychodów 7 487 271,00 zł ze szczegółowością określoną w uchwale budżetowej na rok 2024. Zaplanowane rozchody Gminy Oborniki Śląskie na rok 2024 wynikają z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań i przedstawione zostały w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na rok 2024. 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	2024	2025	2026	2027
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	7,08%	8,99%	7,05%	6,31%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	7,11%	8,99%	7,05%	6,31%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	7,11%	8,99%	7,05%	6,31%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	7,08%	8,99%	0,00%	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)	x	6,07%	12,76%	6,93%	5,42%
8.2_v2020	8.2_v2020	x	9,07%	0,00%	0,00 %	0,00 %
8.2_v2026	8.2_v2026	x	6,07%	12,76%	6,93%	5,42%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa	x	15,14%	13,85%	9,64%	9,29%

	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)					
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	14,57%	13,29%	8,92%	8,55%
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	54,07%	47,98%	0,00%	0,00%

Zaplanowane w roku 2024 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 2024 r. poziom długu, wyniesie 54 800 000,00 zł., co stanowić będzie 54,99 % 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:

<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>2023 Plan 3 kw.</b>	<b>2023 wyk.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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	625 285,27	625 285,27	901 000,72	0,00	0,00
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:	625 285,27	625 285,27	901 000,72	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	625 285,27	625 285,27	901 000,72	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	367 756,27	367 756,27	120 043,62	4 380 877,49	0,00

	5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	367 756,27	367 756,27	120 043,62	4 380 877,49	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	367 756,27	367 756,27	120 043,62	4 380 877,49	0,00
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	1 056 059,31	1 056 059,31	973 386,38	984 611,38	398 212,32
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:	1 056 059,31	1 056 059,31	973 386,38	984 611,38	398 212,32
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 026 059,31	1 026 059,31	626 856,38	0,00	0,00
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	67 282,00	67 282,00	1 107 109,38	8 740 672,91	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	67 282,00	67 282,00	1 107 109,38	8 740 672,91	0,00

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1 .1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 282,00	67 282,00	133 723,00	7 756 061,53	0,00

#### **IV. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Oborniki Śląskie w latach 2024 – 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.