

Projekt

z dnia 24 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 31 października 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. 1465) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), **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 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 .../.../24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2024 - 2035

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | 132 195 350,52 | 115 132 316,82 | 34 258 827,00 | 1 727 430,00 | 27 396 727,00 | 16 403 968,20 | 35 345 364,62 | 13 223 010,20 | 17 063 033,70 | 3 004 000,00 | 14 044 033,70 | |
| 2025 | 153 274 338,24 | 134 389 338,24 | 79 014 401,73 | 2 125 407,06 | 0,00 | 15 097 804,09 | 38 151 725,36 | 12 663 957,00 | 18 885 000,00 | 3 500 000,00 | 15 385 000,00 | |
| 2026 | 143 717 687,34 | 138 717 687,34 | 81 621 876,99 | 2 195 545,49 | 0,00 | 15 565 836,01 | 39 334 428,85 | 13 056 539,67 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | 147 185 629,52 | 142 185 629,52 | 83 662 423,91 | 2 250 434,13 | 0,00 | 15 954 981,91 | 40 317 789,57 | 13 382 953,16 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2028 | 148 740 270,26 | 145 740 270,26 | 85 753 984,51 | 2 306 694,98 | 0,00 | 16 353 856,46 | 41 325 734,31 | 13 717 526,99 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2029 | 152 383 777,01 | 149 383 777,01 | 87 897 834,12 | 2 364 362,36 | 0,00 | 16 762 702,87 | 42 358 877,66 | 14 060 465,16 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2030 | 156 118 371,45 | 153 118 371,45 | 90 095 279,98 | 2 423 471,42 | 0,00 | 17 181 770,44 | 43 417 849,61 | 14 411 976,79 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2031 | 159 946 330,73 | 156 946 330,73 | 92 347 661,97 | 2 484 058,20 | 0,00 | 17 611 314,70 | 44 503 295,85 | 14 772 276,21 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | 163 869 988,99 | 160 869 988,99 | 94 656 353,52 | 2 546 159,66 | 0,00 | 18 051 597,57 | 45 615 878,24 | 15 141 583,12 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2033 | 167 591 738,72 | 164 591 738,72 | 97 022 762,36 | 2 609 813,65 | 0,00 | 18 502 887,51 | 46 456 275,20 | 15 520 122,69 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2034 | 172 014 032,19 | 169 014 032,19 | 99 448 331,42 | 2 675 058,99 | 0,00 | 18 965 459,70 | 47 925 182,08 | 15 908 125,76 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2035 | 176 239 383,00 | 173 239 383,00 | 101 934 539,71 | 2 741 935,47 | 0,00 | 19 439 596,19 | 49 123 311,63 | 16 305 828,91 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | 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 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 | 146 149 939,30 | 119 821 252,68 | 59 435 262,29 | 26 668,00 | 0,00 | 2 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 328 686,62 | 26 328 686,62 | 3 071 227,20 | |
| 2025 | 147 174 338,24 | 124 475 577,67 | 55 334 062,25 | 0,00 | 0,00 | 4 328 901,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 698 760,57 | 22 698 760,57 | 700 000,00 | |
| 2026 | 138 717 687,34 | 128 764 735,10 | 57 049 418,18 | 0,00 | 0,00 | 3 921 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 952 952,24 | 9 952 952,24 | 0,00 | |
| 2027 | 141 685 629,52 | 132 211 937,83 | 58 475 653,63 | 0,00 | 0,00 | 3 587 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 473 691,69 | 9 473 691,69 | 0,00 | |
| 2028 | 142 540 270,26 | 135 766 163,18 | 59 937 544,98 | 0,00 | 0,00 | 3 219 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 774 107,08 | 6 774 107,08 | 0,00 | |
| 2029 | 145 883 777,01 | 139 409 033,36 | 61 435 983,60 | 0,00 | 0,00 | 2 805 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 474 743,65 | 6 474 743,65 | 0,00 | |
| 2030 | 150 118 371,45 | 143 642 387,53 | 62 971 883,19 | 0,00 | 0,00 | 2 404 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 475 983,92 | 6 475 983,92 | 0,00 | |
| 2031 | 153 446 330,73 | 146 968 082,00 | 64 546 180,27 | 0,00 | 0,00 | 1 970 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 478 248,73 | 6 478 248,73 | 0,00 | |
| 2032 | 157 369 988,99 | 150 887 989,06 | 66 159 834,78 | 0,00 | 0,00 | 1 536 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 481 999,93 | 6 481 999,93 | 0,00 | |
| 2033 | 161 091 738,72 | 154 603 995,54 | 67 813 830,65 | 0,00 | 0,00 | 1 102 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 487 743,18 | 6 487 743,18 | 0,00 | |
| 2034 | 166 014 032,19 | 159 018 001,37 | 69 509 176,41 | 0,00 | 0,00 | 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 996 030,82 | 6 996 030,82 | 0,00 | |
| 2035 | 172 239 383,00 | 163 231 917,88 | 71 246 905,82 | 0,00 | 0,00 | 267 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 007 465,12 | 9 007 465,12 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -3 378 387,63 | 0,00 | 9 928 289,50 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 428 289,50 | 878 387,63 |
| Wykonanie 2018 | -5 608 665,81 | 0,00 | 9 249 901,87 | 3 700 000,00 | 53 763,94 | 0,00 | 0,00 | 5 549 901,87 | 5 549 901,87 |
| 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 | -13 954 588,78 | 0,00 | 18 054 588,78 | 17 000 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 588,78 | 1 054 588,78 |
| 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 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 | 47 027 593,12 | 127 593,12 | 10 394 423,57 | 18 805 329,96 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 287 997,00 | 47 480 790,60 | 80 790,60 | 4 205 330,16 | 25 897 820,02 |
| 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 | 51 933 988,08 | 33 988,08 | -4 881 041,43 | 1 305 467,89 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 040 126,04 | 240 126,04 | -4 688 935,86 | -3 634 347,08 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 58 854 369,56 | 154 369,56 | 9 913 760,57 | 9 913 760,57 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 773 828,92 | 73 828,92 | 9 952 952,24 | 9 952 952,24 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 200 000,00 | 0,00 | 9 973 691,69 | 9 973 691,69 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 9 974 107,08 | 9 974 107,08 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 500 000,00 | 0,00 | 9 974 743,65 | 9 974 743,65 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 500 000,00 | 0,00 | 9 475 983,92 | 9 475 983,92 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 9 978 248,73 | 9 978 248,73 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 9 981 999,93 | 9 981 999,93 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 9 987 743,18 | 9 987 743,18 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 9 996 030,82 | 9 996 030,82 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 007 465,12 | 10 007 465,12 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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 | 7,21% | -1,62% | 1,42% | 15,14% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,81% | 13,69% | x | 12,76% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,31% | 12,41% | x | 8,67% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,26% | 11,17% | x | 9,08% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,28% | 10,20% | x | 9,08% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,02% | 9,64% | x | 8,44% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,18% | 8,74% | x | 8,56% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,08% | 8,58% | x | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,63% | 8,07% | x | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,20% | 7,59% | x | 9,83% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,44% | 7,11% | x | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,77% | 6,68% | x | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 | 829 467,71 | 120 043,62 | 120 043,62 | 109 474,29 | 980 766,38 | 980 766,38 | 810 723,37 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 756 061,53 | 7 756 061,53 | 7 756 061,53 | 2 000 702,28 | 2 000 702,28 | 1 506 554,35 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 123,22 | 1 333 123,22 | 1 063 479,11 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 455,45 | 467 455,45 | 373 450,16 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 | 133 723,00 | 133 723,00 | 109 473,69 | 29 438 958,31 | 14 901 880,24 | 14 537 078,07 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 155 463,87 | 8 053 013,87 | 7 756 061,53 | 33 965 377,98 | 11 307 649,75 | 22 657 728,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 388,22 | 1 533 684,22 | 591 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 630,45 | 497 630,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 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 | 12 814,29 | 12 814,29 | 12 814,29 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 800 000,00 | 46 802,52 | 0,00 | 46 802,52 | 46 802,52 | 46 802,52 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 46 802,52 | 0,00 | 46 802,52 | 46 802,52 | 46 802,52 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 100 000,00 | 52 435,44 | 0,00 | 52 435,44 | 52 435,44 | 52 435,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 200 000,00 | 85 756,48 | 0,00 | 85 756,48 | 85 756,48 | 85 756,48 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 80 540,64 | 0,00 | 80 540,64 | 80 540,64 | 80 540,64 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 400 000,00 | 73 828,92 | 0,00 | 73 828,92 | 73 828,92 | 73 828,92 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 |
| 2035 | 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 .../.../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) | | | | 92 902 498,68 | 29 438 958,31 | 33 965 377,98 | 2 125 388,22 | 497 630,45 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 42 720 400,84 | 14 901 880,24 | 11 307 649,75 | 1 533 684,22 | 497 630,45 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 50 182 097,84 | 14 537 078,07 | 22 657 728,23 | 591 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 12 968 784,20 | 1 114 489,38 | 10 053 716,15 | 1 333 123,22 | 467 455,45 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 782 047,33 | 980 766,38 | 2 000 702,28 | 1 333 123,22 | 467 455,45 | 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 |
| 1.1.1.5 | Edukacja dla przyszłości w gminie Oborniki Śląskie - | Urząd | 2025 | 2027 | 2 337 277,25 | 0,00 | 934 910,90 | 934 910,90 | 467 455,45 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Utworzenie społeczności energetycznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie - | Urząd | 2024 | 2025 | 88 560,00 | 7 380,00 | 81 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 186 736,87 | 133 723,00 | 8 053 013,87 | 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 | 896 952,34 | 20 000,00 | 876 952,34 | 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 | | | | 79 933 714,48 | 28 324 468,93 | 23 911 661,83 | 792 265,00 | 30 175,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 37 938 353,51 | 13 921 113,86 | 9 306 947,47 | 200 561,00 | 30 175,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Rekultywacja składowiska w Golędzinowie - | OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2015 | 2024 | 407 673,20 | 143 352,58 | 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 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 66 027 354,96 |
| 1.a | 0,00 | 28 240 844,66 |
| 1.b | 0,00 | 37 786 510,30 |
| 1.1 | 0,00 | 12 968 784,20 |
| 1.1.1 | 0,00 | 4 782 047,33 |
| 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 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 2 337 277,25 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 88 560,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 8 186 736,87 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 2 336 817,65 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 896 952,34 |
| 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 | 53 058 570,76 |
| 1.3.1 | 0,00 | 23 458 797,33 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 143 352,58 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 140 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 | 2025 | 30 750,00 | 6 252,50 | 3 587,50 | 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 | 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 gminie 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 | 248 000,00 | 148 800,00 | 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 |
| 1.3.1.28 | Dostępna przestrzeń publiczna - wideo tłumacz - | Urząd | 2024 | 2026 | 1 992,60 | 221,40 | 885,60 | 885,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - | Urząd | 2024 | 2025 | 58 000,00 | 1 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 995 360,97 | 14 403 355,07 | 14 604 714,36 | 591 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Projekt obwodnicy Obornik Śląskich - | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 2 723 037,54 | 790 630,00 | 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 | 5 782 000,00 | 5 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 239 500,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 9 840,00 |
| 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 | 620 232,00 |
| 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 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 1 992,60 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 58 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 29 599 773,43 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 790 630,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 4 830 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 5 782 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.32 | Budowa drogi gminnej ul.Jarzębinowa w m.Pęgów - | Urząd | 2023 | 2025 | 3 785 404,36 | 400 000,00 | 3 385 404,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia - | Urząd | 2023 | 2025 | 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 dojazdów wraz z miejscami parkingowymi - | Urząd | 2023 | 2024 | 1 081 156,00 | 597 976,00 | 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 |
| 1.3.2.40 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - | OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2023 | 2024 | 846 489,07 | 146 489,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie - | Urząd | 2024 | 2025 | 7 150 000,00 | 200 000,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Leśnej oraz części ul. Pochylej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej - | Urząd | 2024 | 2025 | 2 291 070,00 | 11 070,00 | 2 280 000,00 | 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 | 1 430 000,00 | 730 000,00 | 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 |
| 1.3.2.47 | Uregulowanie gospodarki ściekowej w Lubnowie i Kowalach - z modernizacją zjazdu w Lubnowie (mostek) - | Urząd | 2024 | 2025 | 149 000,00 | 1 230,00 | 147 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Projekt ul. Ogrodowej w m.Pęgowie - | Urząd | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 11 020,00 | 28 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach Śląskich - ul. Skłodowska 84 - | Urząd | 2025 | 2026 | 629 004,00 | 0,00 | 37 300,00 | 591 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Przebudowa fragmentu ulicy Łąkowej dz. nr 222, 218/9 AM-1 obręb Rościszewice w Gminie Oborniki Śląskie - | Urząd | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 1 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Projekt budowy chodnika w Rościszewicach ul. Wołowska - | Urząd | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 1 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Modernizacja rowu w m. Przeclawice - dokumentacja projektowa - | Urząd | 2024 | 2025 | 31 000,00 | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Modernizacja kotłowni Przedszkola w m. Pęgów - | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W PĘGOWIE | 2024 | 2025 | 25 000,00 | 1 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.32 | 0,00 | 3 785 404,36 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 597 976,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 146 489,07 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 7 150 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 2 291 070,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 499 700,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 1 430 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 12 500,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 149 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 629 004,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 25 000,00 |

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. Swym 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 132 195 350,52 zł, co stanowi wartość wyższą o kwotę 13 595 754,28 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 115 132 316,82 zł, co stanowi wartość wyższą o kwotę 12 996 296,42 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 uzyskiwała 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 16 096 234,41 zł, co w stosunku do wartości z tego tytułu w roku 2023 oznacza wzrost 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 następujących 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 35 345 364,62 zł, co stanowi spadek o 3,46 % 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 szczególnością 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 169 708,72 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 249 481,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 802 508,00 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 776 500,00 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 700 000,00 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 279 685,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | 13 977 882,72 |

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 119 821 252,68 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 wynikających 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

Goleździnowie. 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 13 954 588,78 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 1 054 588,78 zł. Wolne środki w kwocie 1 054 588,78 pochodzą będą 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 18 054 588,78 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 | 7,21% | 8,81% | 7,31% | 7,26% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | x | 7,23% | 8,81% | 7,31% | 7,26% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | x | 7,23% | 8,81% | 7,31% | 7,26% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | x | 7,21% | 8,81% | 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 | -1,62% | 13,69% | 12,41% | 11,17% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | x | 1,42% | 0,00% | 0,00 % | 0,00 % |

| | | | | | | |
|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | x | -1,62% | 13,69% | 12,41% | 11,17% |
| 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 | 15,14% | 12,76% | 8,67% | 9,08% |
| 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% | 12,19% | 7,95% | 8,36% |
| 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 | 63,92% | 47,93% | 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 65 040 126,04 zł., co stanowić będzie 63,92 % relacji długu do dochodów. W kolejnych latach prognozy zakłada się spadek długu.

Finansowanie programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2023 Plan 3 kw. | 2023 wyk. | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|--|-----------------|------------|------------|------|------|
| 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 | 829 467,71 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 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 | 367 756,27 | 367 756,27 | 120 043,62 | 7 756 061,53 | 0,00 |
| 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 | 7 756 061,53 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 367 756,27 | 367 756,27 | 109 474,29 | 7 756 061,53 | 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 | 980 766,38 | 2 000 702,28 | 1 333 123,22 |
| 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 | 980 766,38 | 2 000 702,28 | 1 333 123,22 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 026 059,31 | 1 026 059,31 | 810 723,37 | 1 506 554,35 | 1 063 479,11 |
| 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 | 133 723,00 | 9 155 463,87 | 0,00 |
| 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: | 67 282,00 | 67 282,00 | 133 723,00 | 8 053 013,87 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 67 282,00 | 67 282,00 | 109 473,69 | 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.