

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/148/25
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XII/73/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2025 - 2042

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 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2025-2035, otrzymuje brzmienie nadane **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/73/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2025-2035, otrzymuje brzmienie nadane **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/73/24 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2025-2035, 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 XXII/148/25 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2025 - 2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	91 459 612,56	78 224 961,92	22 460 162,00	550 926,62	13 731 008,00	21 544 239,11	19 848 196,59	9 701 435,86	13 234 650,64	4 593 973,80	8 549 724,36
Wykonanie 2019	98 641 496,35	88 522 169,71	24 954 517,00	1 024 090,43	13 912 123,00	26 278 052,57	22 281 286,35	9 907 274,26	10 119 326,64	2 670 425,39	7 389 185,00
Wykonanie 2020	112 311 355,41	99 421 448,61	24 578 280,00	455 718,19	14 335 693,00	33 155 927,03	26 895 830,39	10 982 545,01	12 889 906,80	3 168 401,69	9 468 364,12
Wykonanie 2021	119 534 661,25	109 423 636,38	28 818 148,00	1 359 775,14	19 957 082,00	31 984 367,16	26 304 264,08	10 757 176,49	10 111 024,87	4 753 361,95	5 339 431,34
Wykonanie 2022	124 275 415,16	115 539 549,70	29 299 198,63	919 725,54	16 366 300,00	36 780 175,45	32 174 150,08	12 187 819,30	8 735 865,46	1 615 452,16	7 083 242,04
Wykonanie 2023	118 599 596,24	102 136 020,39	24 404 711,00	1 503 477,00	25 978 009,70	14 297 162,96	35 952 659,73	6 216 969,59	16 463 575,85	4 192 886,74	12 257 046,46
Plan 3 kw. 2024	131 743 111,75	114 746 229,03	34 258 827,00	1 727 430,00	27 396 727,00	16 180 571,22	35 182 673,81	13 223 010,20	16 996 882,72	3 004 000,00	13 977 882,72
Wykonanie 2024	135 013 628,41	122 893 776,52	38 147 336,00	1 727 430,00	27 396 727,00	17 609 898,70	38 012 384,82	15 544 953,24	12 119 851,89	1 355 516,81	10 433 327,00
2025	163 664 156,34	141 064 271,04	79 014 401,73	2 125 407,06	303 052,00	17 684 708,00	41 936 702,25	17 694 518,32	22 599 885,30	3 010 000,00	19 574 885,30
2026	143 717 687,34	138 717 687,34	81 621 876,99	2 195 545,49	0,00	15 565 836,01	39 334 428,85	17 605 419,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2027	147 185 629,52	142 185 629,52	83 662 423,91	2 250 434,13	0,00	15 954 981,91	40 317 789,57	18 045 554,48	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2028	148 740 270,26	145 740 270,26	85 753 984,51	2 306 694,98	0,00	16 353 856,46	41 325 734,31	18 496 693,34	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2029	152 383 777,01	149 383 777,01	87 897 834,12	2 364 362,36	0,00	16 762 702,87	42 358 877,66	18 959 110,67	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2030	156 118 371,45	153 118 371,45	90 095 279,98	2 423 471,42	0,00	17 181 770,44	43 417 849,61	19 433 088,44	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

2031	159 946 330,72	156 946 330,72	92 347 661,97	2 484 058,20	0,00	17 611 314,70	44 503 295,85	19 918 915,65	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2032	163 869 988,99	160 869 988,99	94 656 353,52	2 546 159,66	0,00	18 051 597,57	45 615 878,24	20 416 888,54	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2033	167 591 738,72	164 591 738,72	97 022 762,36	2 609 813,65	0,00	18 502 887,51	46 456 275,20	20 927 310,75	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2034	172 014 032,19	169 014 032,19	99 448 331,42	2 675 058,99	0,00	18 965 459,70	47 925 182,08	21 450 493,52	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2035	176 239 383,00	173 239 383,00	101 934 539,71	2 741 935,47	0,00	19 439 596,19	49 123 311,63	21 986 755,86	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2036	180 570 367,58	177 570 367,58	104 482 903,20	2 810 483,86	0,00	19 925 586,09	50 351 394,42	22 536 424,76	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2037	185 009 626,76	182 009 626,76	107 094 975,78	2 880 745,95	0,00	20 423 725,75	51 610 179,28	23 099 835,38	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2038	189 559 867,43	186 559 867,43	109 772 350,18	2 952 764,60	0,00	20 934 318,89	52 900 433,76	23 677 331,26	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2039	194 223 864,12	191 223 864,12	112 516 658,93	3 026 583,72	0,00	21 457 676,86	54 222 944,61	24 269 264,54	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2040	199 004 460,72	196 004 460,72	115 329 575,41	3 102 248,31	0,00	21 994 118,78	55 578 518,22	24 875 996,15	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2041	203 904 572,24	200 904 572,24	118 212 814,79	3 179 804,52	0,00	22 543 971,75	56 967 981,18	25 497 896,06	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2042	208 927 186,55	205 927 186,55	121 168 135,16	3 259 299,63	0,00	23 107 571,05	58 392 180,71	26 135 343,46	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	97 068 278,37	73 687 383,03	27 987 357,64	0,00	0,00	1 169 510,50	0,00	303 118,20	0,00	23 380 895,34	23 380 895,34	744 338,98
Wykonanie 2019	101 988 693,77	84 341 387,85	33 008 287,71	53 336,00	0,00	1 208 052,46	0,00	290 644,20	0,00	17 647 305,92	17 647 305,92	394 384,50
Wykonanie 2020	106 612 815,66	92 512 806,23	35 195 548,47	80 004,00	0,00	1 223 154,71	0,00	0,00	0,00	14 100 009,43	14 100 009,43	1 351 058,32
Wykonanie 2021	110 498 749,78	99 029 212,81	37 137 475,96	80 004,00	0,00	833 533,00	0,00	0,00	0,00	11 469 536,97	11 469 536,97	534 063,40
Wykonanie 2022	137 256 664,48	111 334 219,54	42 991 682,49	80 004,00	0,00	2 831 272,00	0,00	0,00	0,00	25 922 444,94	25 922 444,94	1 998 463,14
Wykonanie 2023	130 778 486,54	107 017 061,82	49 423 558,84	80 004,00	0,00	4 124 304,00	0,00	0,00	0,00	23 761 424,72	23 761 424,72	226 812,00
Plan 3 kw. 2024	135 553 568,19	112 095 560,69	53 166 354,17	26 668,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	23 458 007,50	23 458 007,50	3 071 227,20
Wykonanie 2024	142 127 470,58	123 100 229,54	61 567 356,52	26 668,00	0,00	3 952 420,10	0,00	0,00	0,00	19 027 241,04	19 027 241,04	1 511 542,74
2025	170 366 124,14	136 439 137,11	68 881 478,00	0,00	0,00	4 396 712,52	0,00	0,00	0,00	33 926 987,03	33 070 784,03	2 009 594,74
2026	143 717 687,34	133 264 735,10	70 603 514,95	0,00	0,00	3 731 345,95	0,00	0,00	0,00	10 452 952,24	10 452 952,24	0,00
2027	147 185 629,52	136 711 937,83	72 368 602,82	0,00	0,00	3 725 452,15	0,00	0,00	0,00	10 473 691,69	10 473 691,69	0,00
2028	145 090 270,26	140 266 163,18	74 177 817,89	0,00	0,00	3 719 943,59	0,00	0,00	0,00	4 824 107,08	4 824 107,08	0,00
2029	148 733 777,01	143 909 033,36	76 032 263,34	0,00	0,00	3 510 010,00	0,00	0,00	0,00	4 824 743,65	4 824 743,65	0,00
2030	152 618 371,45	147 642 387,53	77 933 069,93	0,00	0,00	3 300 500,00	0,00	0,00	0,00	4 975 983,92	4 975 983,92	0,00
2031	155 446 330,72	151 468 082,00	79 881 396,67	0,00	0,00	3 099 600,00	0,00	0,00	0,00	3 978 248,72	3 978 248,72	0,00
2032	159 369 988,99	155 387 989,06	81 878 431,59	0,00	0,00	2 841 300,00	0,00	0,00	0,00	3 981 999,93	3 981 999,93	0,00
2033	163 091 738,72	159 103 995,54	83 925 392,38	0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	3 987 743,18	3 987 743,18	0,00
2034	167 514 032,19	163 518 001,37	86 023 527,19	0,00	0,00	2 324 700,00	0,00	0,00	0,00	3 996 030,82	3 996 030,82	0,00
2035	171 739 383,00	167 731 917,88	88 174 115,37	0,00	0,00	2 066 400,00	0,00	0,00	0,00	4 007 465,12	4 007 465,12	0,00
2036	176 070 367,58	171 812 715,83	90 378 468,25	0,00	0,00	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	4 257 651,75	4 257 651,75	0,00

2037	180 509 626,76	176 195 533,72	92 637 929,96	0,00	0,00	1 549 800,00	0,00	0,00	0,00	4 314 093,04	4 314 093,04	0,00
2038	185 059 867,43	180 682 922,07	94 953 878,21	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00	0,00	0,00	4 376 945,36	4 376 945,36	0,00
2039	189 723 864,12	185 327 495,12	97 327 725,16	0,00	0,00	1 033 200,00	0,00	0,00	0,00	4 396 369,00	4 396 369,00	0,00
2040	194 504 460,72	190 101 932,50	99 760 918,29	0,00	0,00	774 900,00	0,00	0,00	0,00	4 402 528,22	4 402 528,22	0,00
2041	199 404 572,24	194 948 980,81	102 254 941,25	0,00	0,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	4 455 591,43	4 455 591,43	0,00
2042	204 427 186,55	199 931 455,33	104 811 314,78	0,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	4 495 731,22	4 495 731,22	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 608 665,81	0,00	9 249 901,87	3 700 000,00	53 763,94	0,00	0,00	5 549 901,87	5 549 901,87
Wykonanie 2019	-3 347 197,42	0,00	6 830 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	830 000,00	480 000,00
Wykonanie 2020	5 698 539,75	0,00	8 654 038,64	7 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	747 254,08	0,00
Wykonanie 2021	9 035 911,47	0,00	12 809 842,39	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 410 906,39	8 410 906,39
Wykonanie 2022	-12 981 249,32	0,00	23 992 489,86	2 300 000,00	500 000,00	177 480,04	177 480,04	21 515 009,82	7 803 114,56
Wykonanie 2023	-12 178 890,30	0,00	13 186 509,32	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	6 186 509,32	6 186 509,32
Plan 3 kw. 2024	-3 810 456,44	0,00	7 910 456,44	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	910 456,44	910 456,44
Wykonanie 2024	-7 113 842,17	0,00	18 601 539,80	17 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	1 395 459,22	1 395 459,22
2025	-6 701 967,80	0,00	71 501 967,80	64 800 000,00	0,00	1 578 397,87	1 578 397,87	5 123 569,93	5 123 569,93
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 612,59	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	206 784,56	0,00	0,00	0,00	3 494 936,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	398 936,00	398 936,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 997,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 080,58	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	206 080,58	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	64 800 000,00	64 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	182 612,59	38 699 497,30	49 497,30	4 537 578,89	10 087 480,76
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	40 829 698,38	29 698,38	4 180 781,86	5 010 781,86
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	494 936,00	45 509 899,46	9 899,46	6 908 642,38	7 655 896,46
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	47 027 593,12	127 593,12	10 394 423,57	18 805 329,96
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	287 997,00	47 480 790,60	80 790,60	4 205 330,16	25 897 820,02
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	62 080,58	51 933 988,08	33 988,08	-4 881 041,43	1 305 467,89
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	51 967 032,17	67 032,17	2 650 668,34	3 561 124,78
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	65 040 126,04	240 126,04	-206 453,02	1 395 086,78
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 006 027,04	206 027,04	4 625 133,93	11 327 101,73
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 903 347,48	103 347,48	5 452 952,24	5 452 952,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	64 807 379,64	7 379,64	5 473 691,69	5 473 691,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 150 000,00	0,00	5 474 107,08	5 474 107,08
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	57 500 000,00	0,00	5 474 743,65	5 474 743,65
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	5 475 983,92	5 475 983,92
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	49 500 000,00	0,00	5 478 248,72	5 478 248,72
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	5 481 999,93	5 481 999,93
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	5 487 743,18	5 487 743,18
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	5 496 030,82	5 496 030,82
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	5 507 465,12	5 507 465,12
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	5 757 651,75	5 757 651,75

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	5 814 093,04	5 814 093,04
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	5 876 945,36	5 876 945,36
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	5 896 369,00	5 896 369,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 902 528,22	5 902 528,22
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 955 591,43	5 955 591,43
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995 731,22	5 995 731,22

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	18,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,13%	x	x	x	x
2025	56,17%	7,96%	13,25%	12,58%	NIE	NIE
2026	3,11%	8,67%	11,78%	11,10%	TAK	TAK
2027	3,03%	7,73%	11,04%	10,37%	TAK	TAK
2028	5,70%	7,11%	9,87%	9,20%	TAK	TAK
2029	5,40%	6,77%	7,91%	7,23%	TAK	TAK
2030	5,00%	6,46%	7,33%	6,66%	TAK	TAK
2031	5,45%	6,16%	7,65%	6,98%	TAK	TAK
2032	5,14%	5,83%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2033	4,85%	5,52%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2034	4,55%	5,21%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2035	4,27%	4,92%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2036	4,00%	4,80%	5,84%	5,84%	TAK	TAK

2037	3,74%	4,56%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2038	3,50%	4,33%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2039	3,26%	4,08%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2040	3,03%	3,84%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2041	2,81%	3,63%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2042	2,60%	3,42%	4,31%	4,31%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	613 735,03	613 735,03	613 735,03	5 918 058,01	5 918 058,01	5 918 058,01	677 179,25	677 179,25	613 735,03
Wykonanie 2019	288 482,75	288 482,75	288 482,75	4 042 895,43	4 042 895,43	4 042 895,43	838 796,89	838 796,89	666 413,93
Wykonanie 2020	1 395 386,60	1 395 386,60	1 395 386,60	6 020 185,44	6 020 185,44	6 020 185,44	652 195,76	652 195,76	628 927,32
Wykonanie 2021	584 508,92	584 508,92	584 508,92	1 055 540,52	1 055 540,52	1 055 540,52	726 113,56	726 113,56	685 791,04
Wykonanie 2022	1 963 607,61	1 963 607,61	1 963 607,61	4 190 167,04	4 190 167,04	4 190 167,04	1 786 523,59	1 786 523,59	1 708 527,53
Wykonanie 2023	579 115,47	579 115,47	579 115,47	0,00	0,00	0,00	798 823,17	798 823,17	209 898,85
Plan 3 kw. 2024	901 000,72	901 000,72	829 467,71	120 043,62	120 043,62	109 474,29	973 386,38	973 386,38	805 323,37
Wykonanie 2024	1 069 950,43	1 069 950,43	974 411,68	17 535,61	17 535,61	17 535,61	271 273,26	271 273,26	258 468,02
2025	2 472 560,79	2 472 560,79	2 249 443,27	4 932 772,88	4 932 772,88	4 748 601,43	3 171 048,71	3 171 048,71	2 747 349,66
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 121,22	1 387 121,22	1 063 479,11
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 455,45	467 455,45	373 450,16
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	10 504 222,38	8 475 262,32	8 475 262,32	20 481 959,32	4 050 376,52	16 431 582,80	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2019	8 713 478,21	8 713 478,21	5 757 279,88	14 884 187,95	1 421 699,51	13 462 488,44	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2020	5 447 819,19	5 447 819,19	3 221 940,31	12 323 255,87	524 546,99	11 798 708,88	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2021	1 871 133,81	1 871 133,81	1 269 147,36	5 150 208,62	686 830,84	4 463 377,78	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2022	4 712 452,89	4 712 452,89	3 117 686,28	14 095 214,43	1 769 051,21	12 326 163,22	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2023	63 052,70	63 052,70	63 052,70	26 547 900,66	12 725 092,73	13 822 807,93	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	133 723,00	133 723,00	109 473,69	29 514 790,81	14 892 782,74	14 622 008,07	0,00	0,00	7 400,00	0,00
Wykonanie 2024	45 726,00	45 726,00	31 893,32	24 507 038,12	12 792 325,71	11 714 712,41	0,00	0,00	7 400,00	0,00
2025	6 646 642,00	6 646 642,00	4 721 683,48	43 838 052,34	16 812 042,94	27 026 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 394 849,72	1 394 849,72	976 255,32	22 944 630,00	15 981 184,20	6 963 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 939 077,15	13 769 197,77	169 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	224 201,87	134 209,37	89 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	130 042,68	130 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	125 421,98	125 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	122 121,48	122 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	122 121,48	122 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	122 121,48	122 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	122 121,48	122 121,48	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 500 000,00	9 899,46	0,00	9 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 850 000,00	19 798,92	0,00	19 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 000 000,00	19 798,92	0,00	19 798,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 600 000,00	26 987,85	0,00	12 814,29	12 814,29	12 814,29	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 800 000,00	46 802,52	0,00	46 802,52	46 802,52	46 802,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 500 000,00	47 097,72	0,00	47 097,72	47 097,72	47 097,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 100 000,00	36 748,40	0,00	36 748,40	36 748,40	36 748,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 100 000,00	48 203,48	0,00	48 203,48	48 203,48	48 203,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	100 515,76	0,00	100 515,76	100 515,76	100 515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	102 679,56	0,00	102 679,56	102 679,56	102 679,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	95 967,84	0,00	95 967,84	95 967,84	95 967,84	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	7 379,64	0,00	7 379,64	7 379,64	7 379,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	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, informacje 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 XXII/148/25 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2025 - 2035

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 488 366,57	43 838 052,34	22 944 630,00	13 939 077,15	224 201,87	130 042,68
1.a	- wydatki bieżące				75 397 918,23	16 812 042,94	15 981 184,20	13 769 197,77	134 209,37	130 042,68
1.b	- wydatki majątkowe				41 090 448,34	27 026 009,40	6 963 445,80	169 879,38	89 992,50	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:				12 373 528,83	9 493 948,27	2 446 743,27	100 950,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 266 031,11	2 847 306,27	1 051 893,55	100 950,83	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus - Sp. nr 2 -	Urząd	2024	2025	270 885,75	54 177,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2026	1 385 560,40	1 026 093,56	326 794,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2026	195 795,56	85 999,99	93 295,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa Parkingów Park&Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	85 492,35	85 492,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja dla przyszłości w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2027	1 963 786,29	1 257 130,46	605 705,00	100 950,83	0,00	0,00
1.1.1.6	Utworzenie społeczności energetycznej na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	92 988,00	92 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Usługi społeczne w gminach Długoleśka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękkinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Wisznia Mała, Zawonia -	Urząd	2025	2026	52 196,00	26 098,00	26 098,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd	2024	2025	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - etap 2 -	Urząd	2024	2025	137 174,42	137 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2022	2025	39 252,34	39 252,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 107 497,72	6 646 642,00	1 394 849,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź w Pęgowie - etap 2 -	Urząd	2024	2025	2 211 943,23	2 211 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	575 235,35	547 344,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Parkingów Park&Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2023	2025	1 418 505,00	1 387 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2023	2026	2 797 079,44	1 394 849,72	1 394 849,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	184 876,00	184 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd	2024	2025	807 091,07	807 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Edukacja dla przyszłości w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	112 767,63	112 767,63	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	125 421,98	122 121,48	122 121,48	122 121,48	122 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 689 911,94
1.a	125 421,98	122 121,48	122 121,48	122 121,48	122 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 440 584,86
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 249 327,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 041 642,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 150,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 177,15
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 888,54
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 295,56
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 492,35
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 786,29
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 988,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 196,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 174,42
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 252,34
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 491,72
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 943,23
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 344,35
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 770,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 699,44
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 876,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 091,07
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 767,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				104 114 837,74	34 344 104,07	20 497 886,73	13 838 126,32	224 201,87	130 042,68
1.3.1	- wydatki bieżące				71 131 887,12	13 964 736,67	14 929 290,65	13 668 246,94	134 209,37	130 042,68
1.3.1.4	Wkład własny Gminy Oborniki Śląskie dot.funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miejski	2015	2027	269 338,37	48 346,05	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia Gminy Oborniki Śląskie wraz z jednostkami organizacyjnymi -	Urząd Miejski	2022	2027	1 227 783,40	268 856,28	299 141,68	74 785,44	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Gmina Przynazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora -	Urząd Miejski	2022	2025	30 750,00	3 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Plan zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2023	2026	24 080,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Oborniki Śląskie -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2022	2027	1 178 936,00	345 000,00	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2022	2027	62 767 943,48	11 434 619,64	13 366 556,04	13 366 556,04	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	2028	96 568,01	15 833,35	9 999,98	9 999,98	4 166,69	0,00
1.3.1.15	Internet mobilny do monitoringu -	Urząd	2023	2027	21 655,44	2 886,93	540,00	225,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych - kserokopiarki -	Urząd	2023	2030	101 007,60	12 886,30	10 282,80	9 102,00	7 921,20	7 921,20
1.3.1.19	Dowóz uczniów do szkół podstawowych w Gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2023	2026	1 896 795,80	650 354,00	400 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do powiatowego zespołu placówek szkolno-wychowawczych w Trzebnicy -	Urząd	2023	2026	677 160,00	248 000,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do zespołu szkół specjalnych w Żmigrodzie -	Urząd	2023	2026	201 465,00	68 400,00	38 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2023	2025	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2023	2026	48 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi telekomunikacyjne -	Urząd	2023	2027	67 009,60	30 062,80	29 009,40	3 457,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Uraz -	Urząd	2024	2025	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dostępna przestrzeń publiczna - wideo tłumacz -	Urząd	2024	2026	1 992,60	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami -	Urząd	2024	2025	58 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękkinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Wisznia Mała, Zawonia -	Urząd	2024	2026	87 546,72	38 909,64	38 909,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Edukacja dla przyszłości w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	116 590,00	116 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utworzenie strefy płatnego parkowania -	Urząd	2025	2026	110 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rekultywacja składowiska w Gołędzinowie -	Urząd Miejski	2015	2025	516 050,30	108 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	125 421,98	122 121,48	122 121,48	122 121,48	122 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 648 269,57
1.3.1	125 421,98	122 121,48	122 121,48	122 121,48	122 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 440 434,21
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 346,05
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 783,40
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587,50
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 167 731,72
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,93
1.3.1.16	3 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 414,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 794,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 800,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 984,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 529,20
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 819,31
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 590,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 377,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.35	Oświetlenie uliczne zlokalizowane na terenie Gminy Oborniki Śląskie w związku z realizacją zadania "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie" -	Urząd	2025	2034	1 221 214,80	122 121,48	122 121,48	122 121,48	122 121,48	122 121,48
1.3.1.37	Karta mieszkańca Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2025	2027	102 000,00	54 000,00	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 982 950,62	20 379 367,40	5 568 596,08	169 879,38	89 992,50	0,00
1.3.2.27	Projekt obwodnicy Obornik Śląskich -	Urząd Miejski	2022	2025	3 140 966,79	417 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej ul. Energetyczna w Obornikach Śląskich II etap -	Urząd Miejski	2022	2025	6 080 512,35	2 748 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej ul.Jarzębinowa w m.Pęgów -	Urząd	2023	2025	3 810 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Via Regia -	Urząd	2023	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	6 919 766,00	6 834 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Leśnej oraz części ul. Pochyłej w Osoli wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd	2024	2025	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Oborniki Śląskie - Etap 2 -	Urząd	2024	2025	499 700,00	378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Ciepłe Mieszkanie -	Urząd	2024	2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Uregulowanie gospodarki ściekowej w Lubnowie i Kowalach - z modernizacją zjazdu w Lubnowie (mostek) -	Urząd	2024	2025	149 000,00	147 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt ul. Ogrodowej w m.Pęgowie -	Urząd	2024	2025	40 000,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach Śląskich - ul. Skłodowska 84 -	Urząd	2025	2026	629 004,00	37 300,00	591 704,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa fragmentu ulicy Łąkowej dz. nr 222, 218/9 AM-1 obręb Rościszewice w Gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Projekt budowy chodnika w Rościszewicach ul. Wołowska -	Urząd	2024	2025	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja rowu w m. Przecławice - dokumentacja projektowa -	Urząd	2024	2025	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Obornikach Śląskich -	Urząd	2024	2025	142 208,40	42 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2026	15 126,03	7 563,02	7 563,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa Parkingów Park&Drive (Parkuj i Jedź) na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Termomodernizacja budynku znajdującego się na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2025	689 044,65	689 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -	Urząd	2025	2027	438 135,25	287 079,93	100 000,00	51 055,32	0,00	0,00
1.3.2.61	Zakup i montaż altany ze sceną w Kuraszkowie -	Urząd	2025	2027	67 132,45	9 469,32	28 831,57	28 831,56	0,00	0,00
1.3.2.62	Wykup gruntów -	Urząd	2025	2028	505 470,00	235 492,50	89 992,50	89 992,50	89 992,50	0,00
1.3.2.64	Modernizacja kotłowni Przedszkola w m.Pęgów -	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PĘGOWIE	2024	2025	146 094,70	146 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja pięciu przyszkolnych sal sportowych i boiska wielofunkcyjnego na terenie gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2025	2026	2 300 000,00	600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.35	122 121,48	122 121,48	122 121,48	122 121,48	122 121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 214,80
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 207 835,36
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 929,25
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 512,35
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 938,28
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 700,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 770,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 004,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 208,40
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126,03
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 044,65
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 135,25
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 132,45
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 470,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 094,70
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.67	Projekt budowy stawów retencyjnych przy ul. Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich -	Urząd	2025	2026	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich -	Urząd	2025	2026	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Dostosowanie budynku OSiR dla osób niepełnosprawnych -	Urząd	2025	2026	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2025	2026	412 520,00	10 000,00	402 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Uregulowanie gospodarki ściekowej w Lubnowie z modernizacją zjazdu (mostek) -	Urząd	2025	2026	147 770,00	36 285,00	111 485,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Modernizacja oświetlenia w budynkach szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2025	2026	382 500,00	106 000,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	projekt dróg - K.Jagiellończyka, K.Wielkiego, J.Słowackiego, Dwóch Mieczy, Królowej Jadwigi w Obornikach Śląskich -	Urząd	2025	2026	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Odnowienie elewacji budynku Zabytkowego Przedszkola w Pęgowie -	Urząd	2025	2026	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Odbudowa dwóch stawów retencyjnych w miejscowości Lubnów - projekt -	Urząd	2025	2026	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Modernizacja Pump Tracka połączona z rozbudową Skate Parku w Obornikach Śląskich -	Urząd	2025	2026	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 520,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 770,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2025-2042

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Oborniki Śląskie została sporządzona zgodnie z przepisami art. 226–232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W wersji obowiązującej na dzień 1 stycznia 2025 roku obejmowała ona lata 2025–2035, co wynikało z konieczności ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzanej na okres zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki nr 1 i nr 2 zostały przygotowane zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 z późn. zm.). Po dokonaniu projektowanych zmian Załącznik nr 1 został rozszerzony i obejmuje swoim horyzontem czasowym lata 2025–2042. Równocześnie zaktualizowano projekcję spłaty długu, wydłużając okres jego spłaty do roku 2042, co było podyktowane koniecznością obniżenia wysokości przewidzianych do uregulowania rat rozchodów w poszczególnych latach.

Zgodnie z dyspozycją art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oborniki Śląskie przedstawiono dla każdego roku objętego prognozą następujące wielkości:

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Oborniki Śląskie, w tym wydatki 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 finansowania planowanego deficytu budżetu w roku 2025 oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2026–2042.
5. Rozchody budżetu Gminy Oborniki Śląskie, z uwzględnieniem spłaty zaciągniętego długu.
6. Kwotę długu Gminy Oborniki Śląskie, wraz z relacją, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, a także sposób sfinansowania jego spłaty.

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

Począwszy od 2011 roku każda jednostka samorządu terytorialnego, na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, została zobowiązana do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Ramy czasowe tej prognozy określone zostały przez ustawodawcę w art. 227 wskazanej ustawy. Zgodnie z przyjętymi regulacjami, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym czas jej obowiązywania nie może być krótszy niż okres, na jaki ustanowiono limity wydatków wieloletnich. W odniesieniu natomiast do prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej, okres jej sporządzenia nie może być krótszy niż okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oborniki Śląskie obejmuje lata 2025–2042. Przedstawione w poszczególnych latach wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, a także przychodów i rozchodów budżetu Gminy, mają na celu określenie

możliwości inwestycyjnych Gminy Oborniki Śląskie oraz wyznaczenie trendów i kierunków jej rozwoju. Odpowiednio ukształtowana polityka finansowa pozwala bowiem na ocenę, w jaki sposób kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych może wpłynąć na relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma również dostarczać informacji w zakresie możliwości optymalizowania dochodów Gminy w poszczególnych latach, wskazywać kierunki restrukturyzacji w zakresie wydatkowania środków publicznych na zadania bieżące, a także określać potencjalne środki, jakie mogą zostać przeznaczone na wdrażanie i realizację strategii rozwoju Gminy w kolejnych latach.

W związku z rosnącymi kosztami realizacji zadań własnych Gminy Oborniki Śląskie, w szczególności w obszarze oświaty, zaplanowano na rok 2025 wydatki w wysokości 170.366.124,14 zł, w tym potrzeby oświatowe oszacowano na kwotę 67.251.458,99 zł, wydatki na pomoc społeczną w wysokości 8.259.004,18 zł, przewidziane dotacje w kwocie 21.367.446,09 zł, dochody własne w wysokości 141.865.039,48 zł oraz wydatki na utrzymanie infrastruktury technicznej i komunalnej w kwocie 13.507.284,31 zł. W związku z powyższym konieczne stało się dostosowanie struktury zadłużenia do realnych możliwości budżetowych Gminy Oborniki Śląskie.

W celu zapewnienia płynności finansowej oraz utrzymania zdolności Gminy do bieżącej realizacji zadań ustawowych proponuje się przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych, połączonej z wydłużeniem okresu spłaty zadłużenia. Zgodnie z Uchwałą nr XXI/146/25 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie zmiany Uchwały nr XII/73/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2025 - 2035, zadłużenie w wysokości 64.800.000,00 zł zostało przewidziane do spłaty w następujących ratach: 2025 – 6.100.000,00 zł, 2026 – 5.000.000,00 zł, 2027 – 5.500.000,00 zł, 2028 – 6.200.000,00 zł, 2029 – 6.500.000,00 zł, 2030 – 6.000.000,00 zł, 2031–2033 – po 6.500.000,00 zł, 2034 – 6.000.000,00 zł, 2035 – 4.000.000,00 zł. W pierwotnie zaplanowanej formule coroczne obciążenie budżetu wynosiło średnio ok. 6.000.000,00 zł– 6.500.000,00 zł, co w aktualnych warunkach finansowych Gminy stanowiło istotne ryzyko destabilizacji budżetu bieżącego.

Nowy model spłaty przewiduje rozłożenie zadłużenia w czasie poprzez emisję obligacji w wysokości 64.800.000 zł, z rozpoczęciem spłaty począwszy od roku 2028. Harmonogram spłat zakłada: w latach 2028–2029 spłaty w wysokości po 3.650.000,00 zł, w roku 2030 – spłatę w wysokości 3.500.000,00 zł, natomiast w latach 2031–2042 coroczne spłaty po 4.500.000,00 zł. Taki model pozwala na racjonalne zarządzanie zadłużeniem, dostosowane do prognozowanych dochodów bieżących oraz ograniczonych możliwości zwiększania dochodów własnych. Przyjęto oprocentowanie oparte na wskaźniku WIBOR 6M obowiązującym w 2025 r., powiększonym o marżę banku. Zakładając rozpoczęcie finansowania we wrześniu 2025 r., odsetki od całości zadłużenia (64.800.000,00 zł) będą kształtowały się zgodnie z harmonogramem spłat przewidzianym w wieloletniej prognozie finansowej.

Korzyści wynikające z procesu restrukturyzacji obejmują przede wszystkim obniżenie rocznego obciążenia budżetu z poziomu 6.000.000,00 zł – 6.500.000,00 zł do 3.600.000,00 zł – 4.500.000,00 zł, zapewnienie bezpieczeństwa obsługi zadłużenia oraz zachowanie stabilności finansowej dzięki rozłożeniu spłat w czasie, co zmniejsza ryzyko utraty płynności. Emisja obligacji połączona z restrukturyzacją zadłużenia pozwoli na terminową realizację zobowiązań finansowych Gminy, bez konieczności ograniczania zakresu świadczonych usług publicznych, a jednocześnie wpisuje się w zasady odpowiedzialnego zarządzania finansami publicznymi.

II. Wpływ czynników mikro i makroekonomicznych na planowane wielkości budżetowe

Przy planowaniu poszczególnych wielkości budżetowych kierowano się zarówno wytycznymi makroekonomicznymi, stanowiącymi podstawę i punkt wyjściowy do opracowania głównych parametrów budżetu Gminy, jak i trendami oraz założeniami odnoszącymi się do funkcjonowania jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

Na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie przyjęto prognozy wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, które stanowią podstawę do szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W odniesieniu do lat 2026–2042 wskazano i szczegółowo wyjaśniono przyczyny odchyłeń od wartości przewidywanych do wykonania w roku 2025.

III. Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości

W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem, uwzględniono dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Oborniki Śląskie, dotyczące zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2025. Podstawę planu dochodów bieżących na rok 2025 stanowiły wartości szacunkowe przekazane przez Ministerstwo Finansów, Rozwoju i Polityki Regionalnej w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jak również informacje uzyskane od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie planowanych kwot dotacji.

W roku 2025 zwiększono plan dochodów z podatków realizowanych przez gminę, co wynikało ze zmiany poziomu stawek podatkowych oraz wyższych dochodów przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe. Zwiększeniu uległ również plan wpływów z innych danin publicznoprawnych zasilających budżet gminy. Prognozy dochodowe przygotowano w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2024 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za cały rok 2024. Szczegółowe ujęcie dochodów planowanych na 2025 r. zawarte zostało w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na ten rok.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejne lata przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. W kalkulacjach uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczące zasad obliczania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej.

Dla projekcji dochodów z tytułu udziałów w PIT, CIT oraz subwencji przyjęto wartości wynikające z nowych regulacji ustawowych. Natomiast dla roku 2026 zastosowano wskaźnik dynamiki wzrostu dochodów bieżących na poziomie 3,3%. W kolejnych latach, tj. od 2027 do 2042, przyjęto wskaźnik wzrostu w wysokości 2,5%, zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi stanowiącymi podstawę do kalkulacji wieloletniej prognozy finansowej.

1. Dochody ogółem

Dochody ogółem w roku 2025 zaplanowano w wysokości 163.664.156,34 zł, co stanowi wartość wyższą o 28.650.527,93 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2024 (według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.).

W kolejnych latach zmiany w zakresie planowanych kwot dochodów ogółem wynikają z przyjętych założeń planistycznych, obejmujących w szczególności:

1.1 Dochody bieżące

W roku 2025 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 141.011.380,67 zł, co oznacza wzrost o 18.117.604,15 zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących w 2024 r. wyniosło 17.609.898,70 zł. Według stanu na dzień 28 sierpnia 2025 r. plan dochodów przewidziany do uzyskania w 2025 r. wynosi 17.684.708,00 zł.

Plan dochodów bieżących na rok 2025 w swojej strukturze zawiera zaliczkowe wartości udziałów zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), jak i od osób prawnych (CIT). Przed wprowadzeniem zmian ustawowych w systemie regulacji w tym zakresie Gmina Oborniki Śląskie zaplanowała w roku 2024 dochody z tytułu udziałów w PIT w kwocie 34.258.827,00 zł, tj. o 44.755.574,73 zł niższe. Z kolei w 2025 r. zaplanowane w wieloletniej prognozie wartości udziałów są wyższe odpowiednio: o 107,13% w stosunku do planu na rok 2024 w zakresie PIT oraz o 23,04% w stosunku do planowanej kwoty CIT na rok 2024.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 r. (pismo nr ST3.4750.14.2024) Gmina Oborniki Śląskie uzyskała informację o wysokości należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025. Ponadto w dniu 24 października 2024 r. Gmina otrzymała informację od Wojewody Dolnośląskiego (pismo nr FB-BP.3110.23.2024.HS) dotyczącą wysokości dotacji celowych na realizację:

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- bieżących zadań własnych,
- zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W odniesieniu do pozostałych dochodów własnych, przed dokonaniem kalkulacji wartości planistycznych, zaktualizowano bazę podatkową oraz bazę pozostałych dochodów z tytułu opłat lokalnych, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także innych opłat lokalnych.

Powyższe informacje i obliczenia wynikają z następujących założeń:

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

W roku 2025 dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku 2024 o 107,13%. Wzrost ten wynika ze zmiany sposobu kalkulacji należnych gminie udziałów, zgodnie z zasadami wprowadzonymi nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nowe regulacje przewidują uwzględnianie zaliczkowych wypłat należnych gminie udziałów w podatku dochodowym.

W kolejnych latach objętych prognozą, tj. w okresie 2026–2042, zaplanowano coroczny wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie od 3,30% do 2,50%.

1.1.2 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 w roku 2025 zaplanowano – zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem – w wysokości 2.125.407,06 zł, co stanowi wartość wyższą o 23,04% w porównaniu z planem na rok 2024.

Na rok 2026 przewidziano wzrost o 3,30% w stosunku do roku 2025, kierując się zasadami korekty kwot należnych udziałów określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Począwszy od roku 2027, w prognozach przyjęto coroczny wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 2,50%.

1.1.3 Dochody z subwencji ogólnej.

Zgodnie z pismem ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów została przyznana na rok 2025 kwota 303.052,00 zł na zwiększenie dochodów w rok 2025.

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

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2025 zaplanowano w kwocie 17.011.026,34 zł, co w stosunku do wartości z tego tytułu w roku 2024 wskazywało na spadek o 17,07%. Według stanu na dzień 28 sierpnia 2025 r. planowane dochody z tytułu dotacji wyniosą 17.684.708,00 zł, co oznacza zwiększenie tej kategorii dochodów w trakcie roku budżetowego, co wywiera istotny wpływ na zwiększanie odpowiednio wydatków bieżących na realizację zadań własnych i zleconych gminy, dla których źródłem finansowania są dochody z tytułu dotacji. Powyższe z kolei ma bezpośredni wpływ na odchylenia od wartości planistycznych dla strumienia dochodów i wydatków bieżących na początku każdego roku obrotowego. W trakcie roku dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących zmieniają się powodując obustronne zwiększenie wartości budżetowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. W roku 2026 zaplanowano spadek wartości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących na poziomie 11,72%. Począwszy od roku 2027 i w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej aż do roku 2042 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu dotacji o 2,50%.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące.

Pozostałe dochody bieżące stanowią największą grupę dochodów gminy. Plan dochodów z tego tytułu w roku 2025 wyniesie 41.936.702,25 zł, co stanowi wzrost o 10,32% w stosunku do wykonania dochodów roku 2024. W roku 2026 zaplanowano spadek tej kategorii dochodów o 6,21% , a w roku 2027 i w kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost dochodów na poziomie 2,50%.

Podsumowanie

Największą grupę w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z podatków i opłat zaplanowano w oparciu o dane wynikające z bazy podatkowej płatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodów z tytułu: wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych historycznych tj. na poziomie z roku 2024. Przy prognozowaniu wartości dochodów bieżących na rok 2025 uwzględniono również wzrost planowanego poziom stawek podatków i opłat lokalnych. Na podstawie wielkości kwot dotacji

otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowany został poziom dofinansowania dla realizacji zadań zleconych Gminie Oborniki Śląskie na rok 2025.

1.2.Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe w 2025 r. zaplanowano w oparciu o przyznane promesami planowane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz planowane do pozyskania dotacje z szczególnością przedstawioną w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2025. Dokonano oszacowania wpływów ze sprzedaży majątku, w kwocie 3.010.000,00 zł w 2025 roku. W kolejnych latach prognozy założono dotacje inwestycyjne w kwocie wynikającej z koniecznych do uzyskania poziomów dofinansowań na realizację inwestycji. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminnego w roku 2026-2027 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego w kwocie 3.000.000,00 zł, a dla kolejnych lat prognozy 1.000.000,00 zł.

Dochody majątkowe w 2025 roku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2025 według stanu na dzień 28 sierpnia 2025 r. przedstawiają się następująco. Wartość dotacji wynosi 19.574.885,30 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 159 863,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 889,62
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 889,62
	60016		Drogi publiczne gminne	7 908 973,42
		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	3 463 973,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 445 000,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
750			Administracja publiczna	750 595,08
	75095		Pozostała działalność	750 595,08

	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	630 499,87
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 095,21
801		Oświata i wychowanie	1 778 204,38
	80101	Szkoły podstawowe	112 767,63
	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	98 802,96
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 964,67
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	80104	Przedszkola	605 436,75
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	555 325,18
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 111,57
	80195	Pozostała działalność	1 060 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
855			Rodzina	233 758,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 758,80
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	233 758,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 092 464,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00
		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	850 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 232 464,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 232 464,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
Razem:				19 574 885,30

1. Wydatki ogółem.

Wydatki ogółem zaplanowano w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej biorąc pod uwagę źródła ich pokrycia oraz wytyczne makroekonomiczne do planowania wartości budżetowych. Prognoza wydatków bieżących od 2025 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia dotyczące wzrostu poziomu cen i usług, kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych w kolejnych latach prognozy niezbędnych do obsługi i spłaty długu. Wydatki ogółem według stanu na dzień 28 sierpnia 2025 r. wynoszą 170.366.124,14 zł, co stanowi wartość wyższą o 28.238.653,56 zł od wydatków ogółem wykonanych w 2024 roku.

2.1 Wydatki bieżące.

Podobnie jak dochody bieżące wydatki bieżące w roku 2025 uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2024. Główną przyczyną wzrostu wydatków bieżących jest wzrost kosztów realizacji zadań oświatowych i wychowania przedszkolnego w stosunku do roku 2024. W roku 2024 wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosły 56.409.355,79 W roku 2025 w związku ze wzrostem poziomu cen towarów i usług wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w ograniczonym zakresie, tak aby umożliwić kontynuację realizacji zadań statutowych gminy, zadań związanych z koniecznością zachowania ciągłości działania jednostki. W roku 2025 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 136.439.137,11 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowany został odpowiednio poziom wydatków bieżących dla roku 2026 w kwocie 133.264.735,10 zł, co stanowi wartość niższą od planowanej w roku 2025 o kwotę 3.174.402,01 zł. Powyższe spowodowane jest obniżeniem odpowiednio w roku 2026 wartości dochodów bieżących w roku 2026 w stosunku do roku 2025 o kwotę 3.174.402,01 zł. W kolejnych latach zaplanowano wzrost wydatków bieżących o ponad 2,5%.

2.1.2 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

W latach 2025-2042 nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w wieloletniej prognozie finansowej.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu w roku 2025 zaplanowano w kwocie 4.396.712,52 zł, a w kolejnych latach prognozy na poziomie średnio 5,74% w każdym roku. W całym okresie

spłaty tj. w latach 2025-2042 planowane koszty obsługi długu wyniosą; 42.531.364,21 zł. Przy kalkulacji kosztów obsługi długu założono utrzymanie stawki WIBOR 6M w całym okresie spłaty na poziomie 4,74 %. Należy jednak założyć korektę, obniżenie kosztów obsługi długu w kolejnych latach z uwagi na prognozy długookresowe. Prognozy dotyczące WIBOR 6M na 2026 rok są zróżnicowane, ale generalnie wskazują na spadek w porównaniu z rokiem 2025. Analizy rynkowe wskazują, że WIBOR 6M w 2026 roku będzie oscylował wokół 3,1% do 4,36%.

2.2 Wydatki majątkowe.

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

2. Wynik budżetu.

Wynik budżetu zaplanowano w roku 2025 w kwocie deficytu w wysokości 6.701.967,80 zł. Deficyt sfinansowany zostanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.578.397,87 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.123.569,93 zł.

4. Przychody budżetu.

W 2025 r. zaplanowana została kwota przychodów w wysokości 71.501.967,80 zł, z czego 64.800.000,00 zł stanowią przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, które przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z uwagi na potrzeby inwestycyjne lat 2026-2027 harmonogram spłat nowych obligacji ustalony został począwszy od 2028 r. i obejmuje okres spłaty do 2042 roku, co stanowi wydłużenie okresu spłaty o 7 lat.

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 latach 2026-2042. W roku 2025 relacja z art. 243 nie została zachowana z uwagi na jednorazowe obciążenie spłatą całości zadłużenia przy jednoczesnym braku zastosowania wyłączeń ustawowych, o których mowa w art. 243 ust. 3 b u.f.p.

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	2025	2026	2027	2028
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	56,17%	3,65%	3,55%	6,21%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x				
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x				

8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	56,17%	3,65%	3,55%	6,21%
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	7,96%	9,21%	8,26%	7,62%
8.2_v2020	8.2_v2020	x	10,74%	11,10%	10,11%	7,88%
8.2_v2026	8.2_v2026	x	7,96%	9,21%	8,26%	7,62%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	13,25%	11,78%	11,12%	10,02%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	12,58%	11,10%	10,44%	9,35%
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	Nie 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	Nie 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	51,43%	51,45%	50,15%	46,90%

Zaplanowane w roku 2026 i następnych latach wielkości przepływów pieniężnych i kwoty długu spełniają relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaplanowany w 2025 r. poziom długu, wyniesie 65.006.027,04 zł, co stanowić będzie 51,43% relacji długu do dochodów. W latach 2026-2027 nie przewidziano spłat długu, z uwagi na konieczność realizacji zadań inwestycyjnych dla których zaplanowano limity odpowiednio w roku 2026: 10.452.952,24 zł oraz w roku 2027: 10.473.691,69 zł.

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

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2023	2024 plan na III kw.	2024 wyk.	2025	2026	2027
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	579 115,47	901 000,72	1 069 950,43	2 472 560,79		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	579 115,47	901 000,72	1 069 950,43	2 472 560,79		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	579 115,47	829 467,71	974 411,68	2 249 443,27		
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	120 043,62	17 535,61	4 932 772,88		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	120 043,62	17 535,61	4 932 772,88		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	109 474,29	17 535,61	4 748 601,43		
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	798 823,17	973 386,38	271 273,26	3 171 048,71	1 387 121,22	467 455,45
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	798 823,17	973 386,38	271 273,26	3 171 048,71	1 387 121,22	467 455,45
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 898,85	805 323,37	258 468,02	2 747 349,66	1 063 479,11	373 450,16
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 052,70	133 723,00	45 726,00	6 646 642,00	1 394 849,72	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 052,70	133 723,00	45 726,00	6 646 642,00	1 394 849,72	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 052,70	109 473,69	31 893,32	4 721 683,48	976 255,32	

IV. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Oborniki Śląskie w latach 2025 – 2042

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.