

Projekt

z dnia 21 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/231/26
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH**

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/182/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2026 - 2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.), **Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/182/25 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2026-2042, otrzymuje brzmienie nadane **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/182/25 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2026-2042, otrzymuje brzmienie nadane **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/182/25 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2026-2042, 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 XXXIII/231/26
z dnia 2026-05-28

- projekt -

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	165 698 685,05	142 537 180,19	79 014 401,73	2 125 407,06	303 052,00	18 931 005,85	42 163 313,55	17 694 518,32	23 161 504,86	3 010 000,00	20 136 504,86	
Wykonanie 2025	158 872 167,85	139 507 893,11	79 014 401,73	2 125 407,06	412 641,00	18 316 969,24	39 638 474,08	15 322 022,03	19 364 274,74	3 645 105,18	15 703 993,02	
2026	162 831 551,98	148 015 349,04	86 829 756,00	2 411 732,00	1 272 427,00	14 686 708,88	42 814 725,16	16 695 294,34	14 816 202,94	3 010 000,00	11 802 202,94	
2027	156 907 158,44	151 907 158,44	89 087 329,66	2 474 437,03	1 305 510,10	15 954 981,91	43 084 899,74	18 045 554,48	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	
2028	158 704 837,40	155 704 837,40	91 314 512,90	2 536 297,96	1 338 147,85	16 353 856,46	44 162 022,23	18 496 693,34	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2029	162 458 107,36	159 458 107,36	93 506 061,21	2 597 169,11	1 370 263,40	16 762 702,87	45 221 910,77	18 959 110,67	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2030	166 444 560,04	163 444 560,04	95 843 712,74	2 662 098,34	1 404 519,99	17 181 770,44	46 352 458,53	19 433 088,44	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2031	170 530 674,04	167 530 674,04	98 239 805,56	2 728 650,79	1 439 632,99	17 611 314,70	47 511 270,00	19 918 915,65	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2032	174 718 940,89	171 718 940,89	100 695 800,69	2 796 867,06	1 475 623,81	18 051 597,57	48 699 051,75	20 416 888,54	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
2033	179 011 914,42	176 011 914,42	103 213 195,71	2 866 788,74	1 512 514,41	18 502 887,51	49 916 528,05	20 927 310,75	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	

2034	183 412 212,28	180 412 212,28	105 793 525,60	2 938 458,46	1 550 327,27	18 965 459,70	51 164 441,25	21 450 493,52	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2035	187 922 517,58	184 922 517,58	108 438 363,74	3 011 919,92	1 589 085,45	19 439 596,19	52 443 552,28	21 986 755,86	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2036	192 545 580,52	189 545 580,52	111 149 322,84	3 087 217,92	1 628 812,59	19 925 586,09	53 754 641,08	22 536 424,76	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2037	197 284 220,04	194 284 220,04	113 928 055,91	3 164 398,37	1 669 532,90	20 423 725,75	55 098 507,11	23 099 835,38	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2038	202 141 325,54	199 141 325,54	116 776 257,31	3 243 508,33	1 711 271,22	20 934 318,89	56 475 969,79	23 677 331,26	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2039	207 119 858,67	204 119 858,67	119 695 663,74	3 324 596,03	1 754 053,00	21 457 676,86	57 887 869,03	24 269 264,54	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2040	212 222 855,14	209 222 855,14	122 688 055,33	3 407 710,94	1 797 904,33	21 994 118,78	59 335 065,76	24 875 996,15	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2041	217 453 426,52	214 453 426,52	125 755 256,72	3 492 903,71	1 842 851,94	22 543 971,75	60 818 442,40	25 497 896,06	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2042	222 814 762,19	219 814 762,19	128 899 138,13	3 580 226,30	1 888 923,24	23 107 571,05	62 338 903,46	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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	172 400 652,85	138 007 095,83	69 025 565,05	0,00	0,00	4 400 811,52	0,00	0,00	0,00	34 393 557,02	33 537 354,02	2 009 594,74	
Wykonanie 2025	161 375 259,95	132 443 316,27	65 374 613,74	0,00	0,00	4 086 390,50	0,00	0,00	0,00	28 931 943,68	28 075 740,68	1 227 065,15	
2026	162 831 551,98	139 908 611,20	70 578 176,92	0,00	0,00	1 994 568,00	0,00	0,00	0,00	22 922 940,78	19 262 768,21	1 150 000,00	
2027	156 907 158,44	143 547 451,64	72 368 602,82	0,00	0,00	3 725 452,15	0,00	0,00	0,00	13 359 706,80	13 359 706,80	0,00	
2028	155 054 837,40	147 086 137,93	74 177 817,89	0,00	0,00	3 719 943,59	0,00	0,00	0,00	7 968 699,47	7 968 699,47	0,00	
2029	158 808 107,36	150 568 205,24	76 032 263,34	0,00	0,00	3 510 010,00	0,00	0,00	0,00	8 239 902,12	8 239 902,12	0,00	
2030	162 944 560,04	154 544 410,37	77 933 069,93	0,00	0,00	3 300 500,00	0,00	0,00	0,00	8 400 149,67	8 400 149,67	0,00	
2031	166 030 674,04	158 630 470,63	79 881 396,67	0,00	0,00	3 099 600,00	0,00	0,00	0,00	7 400 203,41	7 400 203,41	0,00	
2032	170 218 940,89	162 818 707,40	81 878 431,59	0,00	0,00	2 841 300,00	0,00	0,00	0,00	7 400 233,49	7 400 233,49	0,00	
2033	174 511 914,42	167 111 500,08	83 925 392,38	0,00	0,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 414,34	7 400 414,34	0,00	
2034	178 912 212,28	171 511 287,58	86 023 527,19	0,00	0,00	2 324 700,00	0,00	0,00	0,00	7 400 924,70	7 400 924,70	0,00	
2035	183 422 517,58	176 021 569,77	88 174 115,37	0,00	0,00	2 066 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400 947,81	7 400 947,81	0,00	
2036	188 045 580,52	180 644 909,02	90 378 468,25	0,00	0,00	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	7 400 671,50	7 400 671,50	0,00	
2037	192 784 220,04	185 383 931,74	92 637 929,96	0,00	0,00	1 549 800,00	0,00	0,00	0,00	7 400 288,30	7 400 288,30	0,00	
2038	197 641 325,54	190 241 230,04	94 953 878,21	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00	0,00	0,00	7 400 095,50	7 400 095,50	0,00	
2039	202 619 858,67	195 218 863,29	97 327 725,16	0,00	0,00	1 033 200,00	0,00	0,00	0,00	7 400 995,38	7 400 995,38	0,00	

2040	207 722 855,14	200 322 359,87	99 760 918,29	0,00	0,00	774 900,00	0,00	0,00	0,00	7 400 495,27	7 400 495,27	0,00
2041	212 953 426,52	205 552 718,87	102 254 941,25	0,00	0,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	7 400 707,65	7 400 707,65	0,00
2042	218 314 762,19	210 914 761,84	104 811 314,78	0,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,35	7 400 000,35	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2025	-2 503 092,10	0,00	72 202 553,44	64 800 000,00	0,00	1 578 397,87	1 578 397,87	5 824 155,57	5 824 155,57		
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:			
	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800 000,00	64 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	64 848 203,48	48 203,48	-206 453,02	1 395 086,78
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	65 006 027,04	206 027,04	4 530 084,36	11 232 052,16
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	64 998 399,89	198 399,89	7 064 576,84	14 467 130,28
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 903 347,48	103 347,48	8 106 737,84	8 106 737,84
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	64 807 379,64	7 379,64	8 359 706,80	8 359 706,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 150 000,00	0,00	8 618 699,47	8 618 699,47
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	57 500 000,00	0,00	8 889 902,12	8 889 902,12
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	8 900 149,67	8 900 149,67
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	49 500 000,00	0,00	8 900 203,41	8 900 203,41
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	8 900 233,49	8 900 233,49
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	8 900 414,34	8 900 414,34
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	8 900 924,70	8 900 924,70
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	8 900 947,81	8 900 947,81
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	8 900 671,50	8 900 671,50
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	8 900 288,30	8 900 288,30
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	8 900 095,50	8 900 095,50
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	8 900 995,38	8 900 995,38

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 900 495,27	8 900 495,27
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 900 707,65	8 900 707,65
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,35	8 900 000,35

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	4,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	10,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	12,32%	x	x	x	x
2026	1,57%	7,96%	11,44%	11,73%	TAK	TAK
2027	2,81%	10,27%	10,60%	10,89%	TAK	TAK
2028	5,29%	9,92%	9,79%	10,08%	TAK	TAK
2029	5,02%	8,95%	8,23%	8,52%	TAK	TAK
2030	4,65%	8,34%	7,97%	8,25%	TAK	TAK
2031	5,07%	8,00%	8,55%	8,84%	TAK	TAK
2032	4,78%	7,64%	9,11%	9,39%	TAK	TAK
2033	4,50%	7,29%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2034	4,23%	6,95%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2035	3,97%	6,63%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2036	3,72%	6,31%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2037	3,48%	6,01%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2038	3,25%	5,72%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2039	3,03%	5,44%	6,65%	6,65%	TAK	TAK

2040	2,82%	5,17%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2041	2,61%	4,91%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2042	2,42%	4,66%	5,74%	5,74%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	1 958 094,25	1 958 094,25	1 811 564,82	1 672 627,20	1 672 627,20	1 549 237,14	2 028 522,97	2 028 522,97	1 771 102,62
2026	1 964 229,01	1 964 229,01	1 703 569,46	4 591 390,37	4 591 390,37	4 154 941,54	2 374 998,62	2 374 998,62	2 032 311,65
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 112,02	1 785 112,02	1 785 112,02
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 833,20	1 478 833,20	1 478 833,20
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 970,36	365 970,36	365 970,36
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	6 646 642,00	6 646 642,00	4 721 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 742 511,82	2 742 511,82	1 943 804,19	42 878 111,97	17 079 041,28	25 799 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 710 656,25	4 710 656,25	3 415 559,22	26 794 180,10	17 483 578,52	9 310 601,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 883 300,78	15 869 803,96	1 013 496,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 709 104,14	1 619 111,64	89 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	497 313,96	497 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	126 471,98	126 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	123 171,48	123 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	123 171,48	123 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	123 171,48	123 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	123 171,48	123 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	100 515,76	100 515,76	100 515,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	100 515,76	0,00	69 197,11	69 197,11	69 197,11	0,00	0,00	x	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	0,00	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, 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 XXXIII/231/26
z dnia 2026-05-28

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 963 955,98	26 794 180,10	16 883 300,78	1 709 104,14	497 313,96	126 471,98
1.a	- wydatki bieżące				78 777 014,33	17 483 578,52	15 869 803,96	1 619 111,64	497 313,96	126 471,98
1.b	- wydatki majątkowe				12 186 941,65	9 310 601,58	1 013 496,82	89 992,50	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 914 316,58	5 330 938,31	1 785 112,02	1 478 833,20	365 970,36	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 648 888,06	2 212 743,76	1 785 112,02	1 478 833,20	365 970,36	0,00
1.1.1.2	Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2026	1 385 560,40	617 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2026	195 795,56	137 170,68	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	993 486,53	16 904,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękkonia, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Wisznia Mała, Zawonia -	Urząd	2025	2026	52 196,00	26 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Program ERAZMUS + -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2026	2027	173 227,66	97 300,00	75 927,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Obornikach Śląskich -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2026	2029	3 244 720,04	168 995,04	1 471 548,00	1 255 776,00	348 401,00	0,00
1.1.1.11	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Obornikach Śląskich -	Urząd	2026	2029	633 602,11	172 243,35	220 732,20	223 057,20	17 569,36	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 265 428,52	3 118 194,55	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	2 649 845,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach Śląskich - Skłodowskiej 84 -	Urząd	2025	2026	390 299,48	390 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Dobry start - dostępna edukacja przedszkolna w gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2026	78 049,60	78 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				80 049 639,40	21 463 241,79	15 098 188,76	230 270,94	131 343,60	126 471,98
1.3.1	- wydatki bieżące				71 128 126,27	15 270 834,76	14 084 691,94	140 278,44	131 343,60	126 471,98

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	123 171,48	123 171,48	123 171,48	123 171,48	1 050,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	46 504 456,88
1.a	123 171,48	123 171,48	123 171,48	123 171,48	1 050,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	36 090 365,98
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	10 414 090,90
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	8 960 853,89
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	5 842 659,34
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	617 450,16
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	137 170,68
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	1 010 390,69
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	26 098,00
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	173 227,66
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	3 244 720,04
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 602,11
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	3 118 194,55
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	2 649 845,47
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 299,48
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 049,60
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	123 171,48	123 171,48	123 171,48	123 171,48	1 050,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	37 543 602,99
1.3.1	123 171,48	123 171,48	123 171,48	123 171,48	1 050,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	30 247 706,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.4	Wkład własny Gminy Oborniki Śląskie dot.funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miejski	2015	2027	269 338,37	45 471,15	30 000,00	0,00	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	299 141,68	74 785,44	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	0,00	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	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych -	OBORNIKI ŚLĄSKIE	2022	2027	63 037 334,98	13 366 556,04	13 366 556,04	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	2028	96 568,01	9 999,98	9 999,98	4 166,69	0,00	0,00
1.3.1.15	Internet mobilny do monitoringu -	Urząd	2023	2027	21 655,44	540,00	225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych - kserokopiarki -	Urząd	2023	2030	101 007,60	10 282,80	9 102,00	7 921,20	7 921,20	3 300,50
1.3.1.19	Dowóz uczniów do szkół podstawowych w Gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2023	2026	1 895 685,80	400 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do powiatowego zespołu placówek szkolno-wychowawczych w Trzebnicy -	Urząd	2023	2026	677 160,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do zespołu szkół specjalnych w Żmigrodzie -	Urząd	2023	2026	202 575,00	38 584,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi telekomunikacyjne -	Urząd	2023	2029	76 042,72	31 769,52	6 468,04	3 011,04	250,92	0,00
1.3.1.28	Dostępna przestrzeń publiczna - wideo tłumacz -	Urząd	2024	2026	1 992,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękkonia, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Wisznia Mała, Zawonia -	Urząd	2024	2026	87 546,72	38 909,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utworzenie strefy płatnego parkowania -	Urząd	2025	2027	148 671,20	38 671,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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	111 000,00	36 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opłata za użytkowanie gruntu dot. zadania Uregulowanie gospodarki ściekowej w Lubnowie z modernizacją zjazdu (mostek) -	Urząd	2025	2035	9 950,00	250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.41	Opracowanie diagnozy potrzeb społecznych wraz z wnioskiem o dofinansowanie na "Tworzenie i rozwój CUS" -	Urząd	2025	2026	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Usługi związane z nadzorem BHP i ppoż. w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich -	Urząd	2025	2027	14 400,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Wywóz odpadów zmieszanych -	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. MAŁYCH ODKRYWCÓW W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2026	2027	17 000,00	12 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
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	75 471,15
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	373 927,12
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	6 020,00
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	380 000,00
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	26 733 112,08
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	24 166,65
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	765,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 527,70
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	400 440,00
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	148 800,00
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	38 584,00
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	12 000,00
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	41 499,52
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	885,60
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	38 909,67
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	78 671,20
1.3.1.35	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	0,00	1 099 093,32
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	57 000,00
1.3.1.39	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.44	Usługa telekomunikacyjna, internet -	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. MAŁYCH ODKRYWCÓW W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2026	2042	3 650,00	1 800,00	1 100,00	50,00	50,00	50,00
1.3.1.45	Usługa informatyczna -	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. MAŁYCH ODKRYWCÓW W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2026	2027	7 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Ochrona przeciwpożarowa -	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. MAŁYCH ODKRYWCÓW W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2026	2027	5 100,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Usługi kominiarskie -	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. MAŁYCH ODKRYWCÓW W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2026	2027	6 200,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usługi ratownicze -	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2026	2027	451 000,00	220 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Działania edukacyjne z zakresu ochrony i gospodarki zasobami wodnymi -	Urząd	2026	2027	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Usługi telekomunikacyjne -	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2026	2028	4 800,00	1 600,00	2 400,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Usługi telekomunikacyjne, internet -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W OSOLINIE	2026	2028	3 656,67	1 537,32	1 695,48	423,87	0,00	0,00
1.3.1.52	Usługi telekomunikacyjne, internet -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2026	2028	3 265,20	1 088,40	1 632,60	544,20	0,00	0,00
1.3.1.53	Usługi kominiarskie -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PATRIOTÓW POLSKICH W OBORNIKACH ŚLĄSKICH	2026	2027	4 920,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Usługi kominiarskie -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. UNII EUROPEJSKIEJ W URAZIE	2026	2027	2 952,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Usługi telekomunikacyjne, internet -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. UNII EUROPEJSKIEJ W URAZIE	2026	2028	1 439,76	479,92	719,88	239,96	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.1.44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	3 650,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,67
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,20
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 921 513,13	6 192 407,03	1 013 496,82	89 992,50	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Obornikach Śląskich - ul. Skłodowska 84 -	Urząd	2025	2026	756 059,40	736 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa fragmentu ulicy Łąkowej dz. nr 222, 218/9 AM-1 obręb Rościszawice w Gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2024	2026	816 800,00	769 000,00	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	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -	Urząd	2025	2027	438 135,25	100 000,00	51 055,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zakup i montaż altany ze sceną w Kuraszkowie -	Urząd	2025	2027	67 132,45	57 663,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wykup gruntów -	Urząd	2025	2028	505 470,00	89 992,50	89 992,50	89 992,50	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja pięciu przyszkolnych sal sportowych i boiska wielofunkcyjnego na terenie gminy Oborniki Śląskie -	Urząd	2025	2026	2 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Projekt budowy stawów retencyjnych przy ul. Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich -	Urząd	2025	2026	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich -	Urząd	2025	2027	700 000,00	78 351,00	571 649,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Dostosowanie budynku OSiR dla osób niepełnosprawnych -	Urząd	2025	2027	370 000,00	49 200,00	300 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Oborniki Śląskie -	Urząd	2025	2026	412 520,00	402 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Uregulowanie gospodarki ściekowej w Lubnowie z modernizacją zjazdu (mostek) -	Urząd	2025	2026	297 770,00	261 485,00	0,00	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	276 500,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Odnowienie elewacji budynku Zabytkowego Przedszkola w Pęgowie -	Urząd	2025	2026	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Odbudowa dwóch stawów retencyjnych w miejscowości Lubnów - projekt -	Urząd	2025	2026	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Dokumentacja projektowa Pump Tracka połączona z rozbudową Skate Parku w Obornikach Śląskich -	Urząd	2025	2026	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
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	7 295 896,35
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	736 379,40
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	769 000,00
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	11 316,00
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	151 055,32
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	57 663,13
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	269 977,50
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	2 100 000,00
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	55 000,00
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	650 000,00
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	350 000,00
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	402 520,00
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	261 485,00
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	276 500,00
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	130 000,00
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	180 000,00
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	95 000,00
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	800 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/231/26 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2026-2042

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2026-2042

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Oborniki Śląskie została sporządzona zgodnie z regulacją art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Swoim zakresem obejmuje lata 2026-2042, 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 2026 roku oraz prognozę na lata 2027-2042.

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 2026 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2042 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań finansowych. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ujmując do planowania projektowane wskaźniki makroekonomiczne ale również wartości wynikające z informacji lat ubiegłych oraz obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem regulacji szczególnych. Proces prognozowania – zgromadzenia danych do skonstruowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Oborniki Śląskie jako dokumentu strategicznego został podzielony na etapy, z których najważniejszymi były:

1. Określenie celu planowania i przedziału czasowego prognozy.
2. Usystematyzowanie czynników mikro i makroekonomicznych mających wpływ na planowane wielkości.
3. Dokonanie wyboru metody planowania i zbudowanie modelu planowania.
4. Przedstawienie prognozy długookresowej.
5. Uzasadnienie przedstawionych wartości.

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

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Oborniki Śląskie, w tym na obsługę długu.
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy.

3. Wynik budżetu Gminy Oborniki Śląskie.
4. Sposób przeznaczenia nadwyżki w latach 2026-2042.
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 2026 do 2042. 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 lipiec 2025 roku. W stosunku do lat 2027-2042 wyjaśniono przyczyny odchyień od wielkości przewidywanych do wykonania w 2026 roku.

III. Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości

1. W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Oborniki Śląskie dotyczące zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2026. W roku 2026 podstawę planu dochodów bieżących stanowiły otrzymane z Ministerstwa Finansów i Gospodarki, 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 2026 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 2025 oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2025. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2026 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. Do kalkulacji dochodów budżetowych zaplanowano zmiany wynikające ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kalkulacji wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz zasad kalkulacji subwencji ogólnej.

Dla projekcji dochodów z tytułu udziału PIT, CIT i subwencji przewidziane wartości uwzględniają przeliczenie z nowej ustawy o dochodach samorządu terytorialnego. Natomiast dla roku 2026 dla wszystkich wartości dochodów bieżących zastosowano wskaźnik dynamiki wzrostu 9,89% a dla kolejnych lat tj. 2027 do 2042 plasuje się między 2,4 % a 2,6 % wskaźniki zgodne są z wytycznymi wynikającymi ze wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do kalkulacji wieloletniej prognozy finansowej.

1. Dochody ogółem

Dochody ogółem w roku 2026 zaplanowane zostały w kwocie 162 831 551,98 zł, co stanowi wartość niższą o kwotę 6 386 689,93 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025 (plan na 30 wrzesień 2025 r.). W latach kolejnych zmiany planowanych kwot dochodów ogółem wynikają z następujących założeń planistycznych:

1.1 Dochody bieżące

W 2026 r. zaplanowano w kwocie 148 015 349,04 zł, co stanowi wartość wyższą o kwotę 5 478 168,85 zł w stosunku do stanu na dzień 30 września 2025 roku. Plan dotacji na realizację zadań bieżących w roku 2025 według stanu na dzień 30.09.2025 r. wynosi 142 537 180,19 zł. Plan dochodów bieżących na rok 2026 w swojej strukturze zawiera zaliczkowe wartości udziałów zarówno w PIT jak i CIT. Gmina Oborniki Śląskie zaplanowała wartości udziałów w PIT na rok 2026 (kwota: 89 241 488,00 zł), co stanowi wartość wyższą o 8 101 679,21 zł. W roku 2026 zaplanowane w wieloletniej prognozie wartości udziałów są wyższe o 9,98%.

Zgodnie z zawiadomieniem uzyskanym z Ministerstwa Finansów i Gospodarki w dniu 14 października 2025 r. - pismo nr ST3.4750.26.2025 Gmina Oborniki Śląskie uzyskała informację przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. W dniu 24 października 2025 r. Gmina Oborniki Śląskie uzyskała informację od Wojewody Dolnośląskiego - pismo nr FB-BP.3110.22.2025 o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W zakresie pozostałych dochodów własnych przed dokonaniem kalkulacji wartości planistycznych zaktualizowana została baza podatkowa oraz baza pozostałych dochodów z opłat lokalnych, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych opłat lokalnych.

Powyższe informacje i obliczenia wynikają z następujących założeń:

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

W roku 2026 dochody z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku 2025 zł o 9,89%. Powyższe spowodowane jest zmianą sposobu kalkulacji należnych udziałów gminie i kalkulacji zgodnie z zasadami określonymi w zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który uwzględnia zaliczkowe wypłaty należnych gminie udziałów. W kolejnych latach prognozy tj. 2027-2042 zaplanowano wzrost na poziomie do 2,50% rocznie.

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 zaplanowano w roku 2026 zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem ST3.4750.26.2025 w kwocie 2 411 732,00 zł, co stanowi wartość wyższą od zaplanowanej w roku 2025 o 13,47 %. W roku 2026 zaplanowano wartość wyższą o 13,47 % w stosunku do roku 2025 kierując się zasadami dotyczącymi korekty kwot należnych udziałów z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Począwszy od roku 2027 prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie od 2,60 % do 2,50%.

1.1.3 Dochody z subwencji ogólnej.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2026 zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem ST3.4750.26.2025 w kwocie 1 272 427,00 zł, co stanowi wartość wyższą od zaplanowanej w roku 2025 o 319,87 %.

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 2026 zaplanowano w kwocie 14 686 708,88 zł, co w stosunku do wartości z tego tytułu w roku 2025 oznacza spadek o 28,43%. 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 2027 zaplanowano wzrost wartości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących na poziomie 17,60%. Począwszy od roku 2028 wzrost o 2,50% aż do roku 2042.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące.

Pozostałe dochody bieżące stanowią największą grupę dochodów gminy. Plan dochodów z tego tytułu w roku 2026 wyniesie 42 814 725,16 zł, co stanowi spadek o 1,06 % w stosunku do przewidywanych do wykonania dochodów roku 2025. W kolejnym roku 2027 wzrost o 2,60 % i w kolejnych latach prognozy 2028-2042 zaplanowano wzrost dochodów na poziomie 2,4% do 2,50%.

Największą grupę w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z podatków i opłat zaplanowano w oparciu o dane wynikające z bazy podatkowej płatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodów z tytułu: wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych historycznych tj. na poziomie z roku 2025. Przy prognozowaniu wartości dochodów bieżących na rok 2026 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 2026.

1.2 Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe w 2026 r. zaplanowano w oparciu o przyznane promesami planowane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych oraz planowane do pozyskania dotacje z szczegółowością przedstawioną w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2026. Dokonano oszacowania wpływów ze sprzedaży majątku, w kwocie 3 010 000,00 zł w 2026 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 2027-2042 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 2026 roku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2026:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 634 011,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362 240,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	362 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 271 771,94
		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	2 271 771,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 893 024,16
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 660 172,57
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 660 172,57
	70095		Pozostała działalność	232 851,59

	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	232 851,59
750		Administracja publiczna	653 199,85
	75095	Pozostała działalność	653 199,85
	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	630 499,85
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 700,00
752		Obrona narodowa	1 200 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 200 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	298 233,11
	80101	Szkoły podstawowe	98 802,96
	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
	80104	Przedszkola	199 430,15
	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	199 430,15
926		Kultura fizyczna	1 965 700,00
	92601	Obiekty sportowe	900 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	373 300,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 300,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 000,00
	92695	Pozostała działalność	692 400,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	692 400,00
Razem:				10 644 169,06

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 2026 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 2026 uległy obniżeniu w stosunku do roku 2025 o 0,59% w związku ze zmniejszeniem finansowania dotacji bieżących i środków na realizację zadań bieżących. W roku 2026 w związku ze wzrostem poziomu cen towarów i usług zaplanowane zostały w ograniczonym zakresie, tak aby umożliwić kontynuację zadań realizowanych rozpoczętych w roku 2025, zadań związanych z koniecznością zachowania ciągłości działania jednostki. W roku 2026 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 139 132 226,76 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowany został wzrost wydatków bieżących a ich dynamika wynosi odpowiednio 4,05 % w roku 2027, 2,47 % w roku 2028, 2,37 % w roku 2029 w latach 2030-2042 w kolejnych latach prognozy od 2,61% do 2,64%.

2.1.2 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

W latach 2026-2042 nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w wieloletniej prognozie finansowej.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu.

Zaplanowano kwotę na obsługę długu w roku 2026 w kwocie 1 994 568,00 zł , w roku 2027 w kwocie 3 725 452,15 zł, w roku 2028 3 719 943,59 zł, w kolejnych latach prognozy 2029-2042 od 3 510 010,00 zł do 774 900,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w roku 2026 odpowiadają wartościom przedstawionym w załączniku do uchwały budżetowej na 2026 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 został zaplanowany w sposób zrównoważony, planowane dochody w pełni pokrywają planowane wydatki w roku 2026.

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	2026	2027	2028	2029
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	1,57%	2,81%	5,29%	5,02%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	1,57%	2,81%	5,29%	5,02%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	1,57%	2,81%	5,29%	5,02%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	1,57%	2,81%	5,29%	5,02%
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%	10,27%	9,92%	8,95%
8.2_v2020	8.2_v2020	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	x	7,96%	10,27%	9,92%	8,95%
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	x	11,44%	10,60%	9,79%	8,23%

	o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	11,73%	10,89%	10,08%	8,52%
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	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na
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	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na	Spełnio na
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	47,60%	46,64%	43,57%	40,02%

Zaplanowane w roku 2025 i następnych latach wielkości przepływów pieniężnych i kwoty długu spełniają relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaplanowany w 2025 r. poziom długu, wyniesie 65 006 027,04 zł, co stanowić będzie 47,37 % relacji długu do dochodów. W kolejnych latach prognozy zakłada się spadek długu.

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

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2024	2025 plan na III kw.	2025 wyk.	2026	2027	2028	2029
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	916.000,72	2.472.560,79	2.467.717,96	1.964.229,01			
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:	916.000,72	2.472.560,79	2.467.717,96	1.964.229,01			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	844.467,71	2.249.443,27	2.244.600,44	1.703.569,46			
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	360.040,94	493.772,88	4.242.030,59	4.591.390,37			
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:	360.040,94	4.932.772,88	4.242.030,59	4.591.309,37			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349.471,61	4.748.601,43	4.057.859,14	4.154.941,54			

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	995.7 66,38	3.171.0 48,71	3.165.2 83,44	2.374.9 98,62	1.785.1 12,02	1.478.8 33,20	365.970 ,36
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:	995.7 66,38	3.171.0 48,71	3.165.2 83,44	2.374.9 98,62	1.785.1 12,02	1.478.8 33,20	365.970 ,36
9.3.1 .1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82.44 1,37	2.747.3 49,66	2.742.5 06,82	2.032.3 11,65	1.785.1 12,02	1.478.8 33,20	365.970 ,36
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	373.7 20,32	6.646.6 42,00	5.630.8 48,77	4.710.6 56,25			
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:	373.7 20,32	664.64 2,00	5.630.8 48,77	4.710.6 56,25			
9.4.1 .1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	296.9 59,60	4.721.6 83,48	4.030.9 41,19	3.415.5 59,22			

IV. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Oborniki Śląskie w latach 2026 – 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.

V. Zapewnienie niezagrożenia realizacji zadań publicznych (art. 296c ust. 3 u.f.p.) w kontekście relacji z art. 243 u.f.p.

1) Zasada i zakres ochrony zadań publicznych

1. Priorytetem Gminy pozostaje nieprzerwana realizacja zadań własnych i zleconych, w szczególności w obszarach: edukacji, pomocy społecznej, utrzymania infrastruktury komunalnej, transportu lokalnego, gospodarki odpadami, bezpieczeństwa i administracji.

2. Wszelkie działania dostosowawcze po stronie finansowania (w tym restrukturyzacja długu) są projektowane tak, aby nie wymuszały ograniczenia katalogu i standardu usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców.

3. Wydatki na zadania publiczne zachowują priorytet płatniczy względem pozycji uznaniowych oraz wydatków, które mogą być czasowo ograniczane lub przesuwane w czasie bez uszczerbku dla ciągłości usług.

2) Identyfikacja i finansowanie zadań priorytetowych w 2026 r.

W projekcie budżetu na 2026 r. zapewniono finansowanie kluczowych zadań publicznych w poziomach gwarantujących ich bieżącą realizację, w tym m.in.:

- Oświata i wychowanie – 64 977 488,83 zł,
- Pomoc społeczna – 8 198 835,07 zł,
- Dotacje (w tym na zadania realizowane przez podmioty zewnętrzne) – 13 465 148,49 zł,
- Utrzymanie infrastruktury technicznej i komunalnej – 23 580 576,05 zł.

Wydatki bieżące na 2026 r. zaplanowano łącznie na poziomie 137 960 479,18 zł, z odpowiednim zabezpieczeniem na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia społeczne, media, utrzymanie majątku komunalnego, transport publiczny oraz usługi niezbędne do realizacji zadań ustawowych.

3) Mechanizmy zabezpieczające brak zagrożenia realizacji zadań publicznych

1. Restrukturyzacja z roku 2025 i rozłożenie spłat w czasie
 - Emisja obligacji w kwocie 64 800 000,00 zł z rozpoczęciem spłat od 2028 r. oraz wydłużeniem horyzontu do 2042 r. obniża roczne obciążenie rozchodami z ok. 6,0–6,5 mln zł do 3,65–4,5 mln zł, co uwalnia przestrzeń operacyjną na finansowanie bieżących zadań publicznych.

2. Priorytetyzacja wydatków

- Ustalono kolejność płatności: (1) wynagrodzenia i świadczenia obowiązkowe, (2) świadczenia i usługi bezpośrednio związane z realizacją zadań publicznych, (3) obsługa długu, (4) pozostałe wydatki bieżące i uznaniowe, (5) wydatki majątkowe możliwe do etapowania.

- W przypadku napięć płynnościowych w pierwszej kolejności ograniczane będą wydatki uznaniowe i przesuwane harmonogramy wydatków majątkowych (bez naruszania trwałości projektów dotacyjnych).

3. Elastyczność wynikająca z przepisów przejściowych

- W latach 2024–2029 Gmina korzysta z rozwiązań łagodzących w zakresie art. 242 u.f.p. (art. 296a u.f.p.), w tym możliwości agregowania nadwyżek i przekroczeń w ujęciu wieloletnim oraz powiększania dochodów bieżących o wolne środki – co dodatkowo stabilizuje strumień finansowania zadań bieżących.

4. Konserwatywne założenia kosztu pieniądza i testy wrażliwości

- Koszty obsługi długu przyjęto z ostrożnością (WIBOR 6M 4,74% w 2026 r.). Przeprowadzono symulacje, z których wynika, że zmiana stopy o ± 1 p.p. skutkuje zmianą rocznych kosztów odsetkowych rzędu ok. 0,6–0,7 mln zł przy obecnym poziomie zadłużenia; efekt ten jest absorbowany w ramach limitów wydatków bieżących bez redukcji usług publicznych dzięki rozłożeniu spłat w latach 2028–2042.

5. Rezerwy i bufor zarządczy

- Rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe w budżecie są kształtowane na poziomach umożliwiających absorpcję wahań po stronie kosztów kluczowych zadań (oświata, opieka, transport, energia), a w trakcie roku budżetowego będą korygowane zgodnie z wykonaniem i potrzebami.

6. Zarządzanie kontraktami i przedsięwzięciami

- Zapisy umów przewidują możliwość etapowania i przesuwania terminów w projektach majątkowych (w granicach prawa i trwałości projektów), co pozwala dostosować strumień wydatkowy do potrzeb bieżących zadań publicznych, nie naruszając ich finansowania.

7. Polityka nowych zobowiązań

- Do czasu pełnej stabilizacji relacji zadłużeniowych nie będą zaciągane zobowiązania obciążające część bieżącą budżetu bez wskazania trwałych źródeł pokrycia oraz wykazania, że nie narusza to bezpieczeństwa finansowania zadań publicznych.

4) Spełnienie relacji w horyzoncie WPF i brak wpływu na usługi publiczne

- Zgodnie z tabelą wskaźnikową: w 2026 r. relacja z art. 243 u.f.p. jest spełniona w pozycjach 8.4 oraz 8.4.1 i w latach kolejnych.

- Relacja łącznej kwoty długu do dochodów (art. 7 ust. 1) kształtuje się na 47,89% w 2026 r. i maleje do 40,02% w 2029 r., co – łącznie z niższymi rocznymi rozchodami – zwiększa odporność budżetu na wahania kosztów obsługi długu i eliminuje ryzyko ograniczenia usług publicznych.

- Emisja obligacji i odroczenie spłat do 2028 r. ochraniają budżet bieżący w latach 2026–2027, gdy występuje podwyższona presja kosztowa (w szczególności w oświacie), zapewniając środki na nieprzerwaną realizację zadań publicznych.

5) Monitoring, progi reakcji i raportowanie

1. Bieżący monitoring kwartalny wykonania dochodów i wydatków bieżących, kosztów energii oraz obsługi długu; w razie odchyień > 5% w obszarach krytycznych (oświata, pomoc społeczna, komunalka) – uruchamiany jest pakiet korekt (przesunięcia w planie, ograniczenia wydatków uznaniowych, etapowanie zadań majątkowych).

2. Aktualizacje WPF – autopoprawki w cyklu kwartalnym lub ad hoc przy zdarzeniach nadzwyczajnych (istotna zmiana stawek/wyników dochodowych, zmiana stóp procentowych, nowe decyzje dotacyjne), tak aby utrzymać finansowanie zadań publicznych na poziomie nie niższym niż wynikający z przyjętych standardów.

3. Raportowanie do Rady Miejskiej – prezentacja wykonania i prognoz z wyszczególnieniem wpływu na zadania priorytetowe oraz komunikacja o wszelkich działaniach naprawczych przed wystąpieniem ryzyk dla usług publicznych.