Elektronicznie podpisany przez:
Sylwester Wojciech Zabielny
dnia 17 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 231/VII/16
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 17 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 151/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałami: Nr 166/VII/16 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr 181/VII/16 z dnia 24 marca 2016 r. i Nr 211/VII/16 z dnia 19 maja 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2035 i objaśnieniami otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały;

2) określony w § 1 ust. 2 załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 231/VII/16
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 17 czerwca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	65 642 921,77	63 171 935,20	13 082 556,00	1 143 074,86	21 870 299,32	14 513 570,07	16 627 985,00	9 127 464,98	2 470 986,57	1 015 312,32	1 372 486,24
Wykonanie 2014	76 388 816,50	71 659 798,17	15 195 053,00	1 276 400,39	24 729 830,93	15 017 548,10	17 042 362,00	10 412 821,20	4 729 018,33	1 872 931,15	2 801 568,38
Plan 3 kw. 2015	80 182 202,00	75 188 331,00	15 555 794,00	1 500 000,00	26 566 513,00	16 930 267,00	17 881 340,00	10 334 369,00	4 993 871,00	2 514 000,00	2 429 871,00
Wykonanie 2015	79 363 915,30	74 618 557,43	15 690 517,00	1 196 357,39	25 881 397,42	16 498 125,77	17 918 217,00	10 906 812,31	4 745 357,87	1 554 948,82	3 102 828,75
2016	87 462 752,61	82 827 694,61	16 578 753,00	1 400 000,00	24 541 420,13	15 482 305,83	18 621 945,00	18 480 234,48	4 635 058,00	1 346 575,00	3 238 483,00
2017	92 283 621,35	87 349 859,35	17 157 601,00	1 454 600,00	25 456 975,52	16 044 555,76	19 548 859,00	20 417 989,36	4 933 762,00	2 700 000,00	2 233 762,00
2018	103 508 080,68	91 764 584,68	17 843 905,00	1 512 784,00	26 475 254,54	16 686 337,99	20 330 813,00	20 755 439,90	11 743 496,00	1 850 000,00	9 893 496,00
2019	98 926 116,17	97 876 116,17	18 539 818,00	1 573 295,36	27 534 264,72	17 353 791,51	21 144 046,00	21 106 388,45	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2020	101 190 103,00	101 140 103,00	19 244 331,00	1 636 227,17	28 635 635,31	18 047 943,17	21 989 807,00	21 471 374,95	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	104 438 962,94	104 438 962,94	19 956 371,00	1 696 767,58	29 695 153,81	18 715 717,07	22 803 430,00	21 822 491,96	0,00	0,00	0,00
2022	107 674 966,24	107 674 966,24	20 654 844,00	1 756 154,45	30 734 484,20	19 370 767,17	23 601 550,00	22 166 918,77	0,00	0,00	0,00
2023	110 832 843,17	110 832 843,17	21 336 454,00	1 814 107,54	31 748 722,17	20 010 002,48	24 380 402,00	22 503 030,13	0,00	0,00	0,00
2024	113 897 227,80	113 897 227,80	21 997 884,00	1 870 344,88	32 732 932,56	20 630 312,56	25 136 194,00	22 829 190,56	0,00	0,00	0,00
2025	116 954 692,85	116 954 692,85	22 657 820,00	1 926 455,22	33 714 920,54	21 249 221,94	25 890 280,00	23 154 614,50	0,00	0,00	0,00
2026	120 103 881,86	120 103 881,86	23 337 555,00	1 984 248,88	34 726 368,15	21 886 698,59	26 666 988,00	23 489 801,15	0,00	0,00	0,00
2027	123 347 546,53	123 347 546,53	24 037 682,00	2 043 776,34	35 768 159,20	22 543 299,55	27 466 998,00	23 835 043,40	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2028	126 688 521,15	126 688 521,15	24 758 812,00	2 105 089,64	36 841 203,97	23 219 598,54	28 291 008,00	24 190 642,93	0,00	0,00	0,00
2029	129 900 311,41	129 900 311,41	25 452 059,00	2 164 032,15	37 872 757,69	23 869 747,30	29 083 156,00	24 532 492,60	0,00	0,00	0,00
2030	133 202 031,80	133 202 031,80	26 164 717,00	2 224 625,05	38 933 194,90	24 538 100,22	29 897 484,00	24 883 914,07	0,00	0,00	0,00
2031	136 596 200,37	136 596 200,37	26 897 329,00	2 286 914,55	40 023 324,36	25 225 167,03	30 734 614,00	25 245 175,33	0,00	0,00	0,00
2032	139 960 791,18	139 960 791,18	27 623 556,00	2 348 661,24	41 103 954,12	25 906 246,54	31 564 449,00	25 603 288,46	0,00	0,00	0,00
2033	143 416 225,93	143 416 225,93	28 369 392,00	2 412 075,09	42 213 760,88	26 605 715,19	32 416 689,00	25 971 070,65	0,00	0,00	0,00
2034	146 833 522,93	146 833 522,93	29 106 997,00	2 474 789,04	43 311 318,66	27 297 463,79	33 259 523,00	26 334 793,61	0,00	0,00	0,00
2035	150 204 817,86	150 204 817,86	29 834 672,00	2 536 658,77	44 394 101,63	27 979 900,38	34 091 011,00	26 693 620,30	0,00	0,00	0,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	65 960 026,42	60 269 129,16	0,00	0,00	0,00	832 356,23	832 356,23	46,61	68,05	5 690 897,26
Wykonanie 2014	76 661 904,71	64 975 232,62	0,00	0,00	0,00	737 237,99	737 237,99	9 566,18	13 966,81	11 686 672,09
Plan 3 kw. 2015	80 349 233,00	71 944 411,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 150,00	60 564,00	8 404 822,00
Wykonanie 2015	75 273 773,92	68 027 926,51	0,00	0,00	0,00	619 285,26	619 285,26	23 618,37	34 556,80	7 245 847,41
2016	99 704 373,28	81 975 951,40	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	20 415,91	15 363,97	17 728 421,88
2017	100 802 546,28	86 616 201,28	0,00	0,00	0,00	1 177 521,97	1 177 521,97	164 188,98	56 544,60	14 186 345,00
2018	91 100 219,68	89 176 957,44	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	247 167,13	51 605,87	1 923 262,24
2019	96 310 878,17	92 106 371,46	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 204 506,71
2020	97 161 365,00	95 022 607,99	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 138 757,01
2021	100 343 203,94	98 021 070,63	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 322 133,31
2022	104 398 526,24	100 911 447,69	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 487 078,55
2023	108 095 267,17	103 779 628,50	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 315 638,67
2024	112 597 227,80	106 561 413,48	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 035 814,32

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2025	115 654 692,85	109 336 804,11	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 317 888,74
2026	118 686 093,86	112 196 956,45	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 489 137,41
2027	122 447 546,53	115 164 413,36	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 283 133,17
2028	125 688 521,15	118 231 793,98	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 456 727,17
2029	128 900 311,41	121 179 795,89	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 720 515,52
2030	132 202 031,80	124 210 901,84	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	7 991 129,96
2031	135 596 200,37	127 327 438,77	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 268 761,60
2032	138 960 791,18	130 416 643,01	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 544 148,17
2033	142 416 225,93	133 589 795,77	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 826 430,16
2034	145 333 522,93	136 727 705,59	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 605 817,34
2035	148 651 557,83	139 823 105,08	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	8 828 452,75

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-317 104,65	5 807 413,12	0,00	0,00	2 040 197,34	0,00	3 742 595,78	317 104,65	24 620,00	0,00
Wykonanie 2014	-273 088,21	7 797 205,45	0,00	0,00	2 493 882,45	0,00	5 283 303,00	273 088,21	20 020,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-167 031,00	3 368 835,00	0,00	0,00	2 234 687,00	0,00	1 128 228,00	167 031,00	5 920,00	0,00
Wykonanie 2015	4 090 141,38	5 535 363,41	0,00	0,00	4 392 815,41	0,00	1 128 228,00	0,00	14 320,00	0,00
2016	-12 241 620,67	16 451 961,00	0,00	0,00	681 085,00	0,00	15 766 476,00	12 241 620,67	4 400,00	0,00
2017	-8 518 924,93	13 343 760,93	0,00	0,00	1 264 376,93	1 264 376,93	12 074 984,00	7 254 548,00	4 400,00	0,00
2018	12 407 861,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
2019	2 615 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 028 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 095 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 276 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 737 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 417 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 553 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 996 426,02	2 996 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 131 301,83	3 109 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
Plan 3 kw. 2015	3 201 804,00	3 201 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 201 803,88	3 201 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 210 340,33	4 210 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 824 836,00	4 824 836,00	1 533 483,00	1 533 483,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 412 261,00	12 412 261,00	9 257 196,00	9 257 196,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 615 238,00	2 615 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 028 738,00	4 028 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 095 759,00	4 095 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 276 440,00	3 276 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 737 576,00	2 737 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 417 788,00	1 417 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 553 260,03	1 553 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	24 230 351,07	0,00	2 902 806,04	4 943 003,38
Wykonanie 2014	26 404 352,24	0,00	6 684 565,55	9 178 448,00
Plan 3 kw. 2015	24 528 246,02	0,00	3 243 920,00	5 478 607,00
Wykonanie 2015	24 330 776,36	0,00	6 590 630,92	10 983 446,33
2016	35 886 912,03	0,00	851 743,21	1 532 828,21
2017	43 137 060,03	0,00	733 658,07	1 998 035,00
2018	30 724 799,03	0,00	2 587 627,24	2 587 627,24
2019	28 109 561,03	0,00	5 769 744,71	5 769 744,71
2020	24 080 823,03	0,00	6 117 495,01	6 117 495,01
2021	19 985 064,03	0,00	6 417 892,31	6 417 892,31
2022	16 708 624,03	0,00	6 763 518,55	6 763 518,55
2023	13 971 048,03	0,00	7 053 214,67	7 053 214,67
2024	12 671 048,03	0,00	7 335 814,32	7 335 814,32
2025	11 371 048,03	0,00	7 617 888,74	7 617 888,74
2026	9 953 260,03	0,00	7 906 925,41	7 906 925,41
2027	9 053 260,03	0,00	8 183 133,17	8 183 133,17
2028	8 053 260,03	0,00	8 456 727,17	8 456 727,17
2029	7 053 260,03	0,00	8 720 515,52	8 720 515,52

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2030	6 053 260,03	0,00	8 991 129,96	8 991 129,96
2031	5 053 260,03	0,00	9 268 761,60	9 268 761,60
2032	4 053 260,03	0,00	9 544 148,17	9 544 148,17
2033	3 053 260,03	0,00	9 826 430,16	9 826 430,16
2034	1 553 260,03	0,00	10 105 817,34	10 105 817,34
2035	0,00	0,00	10 381 712,78	10 381 712,78

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,83%	5,83%	0	5,83%	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,04%	5,00%	0	5,00%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,24%	5,11%	0	5,11%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,81%	4,74%	0	4,74%	10,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,67%	5,63%	0	5,63%	2,51%	8,12%	9,14%	TAK	TAK
2017	6,50%	4,60%	0	4,60%	3,72%	6,96%	7,99%	TAK	TAK
2018	12,76%	3,53%	0,00	3,53%	4,29%	4,47%	5,50%	TAK	TAK
2019	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,89%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	6,09%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2021	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,15%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,28%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,36%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2024	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,44%	6,26%	6,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2025	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	6,51%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2026	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,58%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2027	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	6,63%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2028	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	6,68%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	6,71%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2030	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	6,75%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2031	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	6,79%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2032	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	6,82%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2033	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,85%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2034	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,88%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2035	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,91%	6,85%	6,85%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	30 239 158,24	5 306 532,61	3 904 411,03	3 130 537,83	773 873,20	181 455,79	3 769 662,16	169 779,31
Wykonanie 2014	0,00	0,00	31 587 029,36	5 596 483,30	6 027 362,60	3 719 840,91	2 307 521,69	6 523 138,94	3 315 713,06	133 820,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	32 967 319,24	6 152 954,00	4 207 655,00	3 553 155,00	654 500,00	3 809 721,00	4 668 508,00	188 090,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 235 347,18	6 034 774,63	4 207 655,00	3 553 155,00	654 500,00	4 610 521,69	1 903 141,66	182 184,06
2016	0,00	0,00	34 530 544,16	8 370 298,00	6 296 468,84	4 281 407,00	2 015 061,84	3 596 436,78	10 047 748,10	713 987,00
2017	0,00	0,00	35 314 403,72	8 698 526,70	15 526 595,00	1 340 250,00	14 186 345,00	14 186 345,00	0,00	0,00
2018	12 407 861,00	12 407 861,00	36 726 979,87	9 046 467,77	649 693,00	649 693,00	0,00	0,00	1 923 262,24	0,00
2019	2 615 238,00	2 615 238,00	38 196 059,06	9 408 326,48	546 580,00	546 580,00	0,00	0,00	4 204 506,71	0,00
2020	4 028 738,00	4 028 738,00	39 723 901,43	9 784 659,54	44 856,00	44 856,00	0,00	0,00	2 138 757,01	0,00
2021	4 095 759,00	4 095 759,00	41 193 685,78	10 146 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 133,31	0,00
2022	3 276 440,00	3 276 440,00	42 635 464,78	10 501 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 078,55	0,00
2023	2 737 576,00	2 737 576,00	44 042 435,12	10 848 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 638,67	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	45 407 750,61	11 184 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 814,32	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	46 769 983,13	11 520 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 888,74	0,00
2026	1 417 788,00	1 417 788,00	48 173 082,62	11 865 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 137,41	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	49 618 275,10	12 221 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283 133,17	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	51 106 823,35	12 588 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456 727,17	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	52 537 814,41	12 940 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 515,52	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	54 008 873,21	13 303 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 129,96	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	55 521 121,66	13 675 778,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 761,60	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	57 020 191,94	14 045 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544 148,17	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	58 559 737,13	14 424 240,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826 430,16	0,00
2034	1 500 000,00	1 499 989,99	60 082 290,29	14 799 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605 817,34	0,00
2035	1 553 260,03	1 553 260,03	61 584 347,55	15 169 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828 452,75	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	150 307,40	127 761,30	127 761,30	341 339,00	341 339,00	341 339,00	150 307,40	127 761,30	127 761,30
Wykonanie 2014	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 078 192,79	2 078 192,79	2 078 192,79	23 530,00	20 000,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 938 901,00	1 938 901,00	1 938 901,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 938 901,00	1 938 901,00	1 938 901,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 233 762,00	2 233 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	9 893 496,00	9 893 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013									
Wykonanie 2014	299 082,73	117 812,55	117 812,55	194 552,44	194 552,44	22 546,10	22 546,10	292 542,73	292 542,73
Plan 3 kw. 2015	6 465 154,99	2 615 658,26	2 615 658,26	3 828 634,43	3 828 634,43	2 534 954,31	2 534 954,31	3 720 080,89	3 720 080,89
Wykonanie 2015	3 415 055,00	1 283 625,00	1 283 625,00	2 065 232,00	2 065 232,00	0,00	0,00	1 128 228,00	1 128 228,00
2016	3 413 471,30	1 283 624,08	1 283 624,08	2 065 231,46	2 065 231,46	0,00	0,00	1 128 228,00	1 128 228,00
2017	1 874 258,00	1 063 885,00	0,00	810 373,00	0,00	810 373,00	0,00	1 063 885,00	0,00
2018	14 186 345,00	11 063 373,00	0,00	3 122 972,00	0,00	3 122 972,00	0,00	9 893 496,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1 868 073,00	1 868 073,00	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2016	1 063 885,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2017	9 893 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 996 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 109 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 201 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 201 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 210 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 291 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 155 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 615 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 828 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 295 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 276 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 637 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą
w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Namysłów

Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów posiłkowano się dwoma podstawowymi dokumentami:

1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2016 rok;
2) wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

Dane liczbowe zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2016 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów na lata 2016-2035:

1. Dochody ogółem na 2016 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

1.1. Dochody bieżące do projektu budżetu na 2016 rok zaplanowano na podstawie:

a) realizacji dochodów w 2015 roku,
b) stawek podatkowych,
c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2016 rok wynosi **37,79%**,
d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji:
   - oświatowej w kwocie **16 783 678,00 zł**,
   - wyrównawczej uzupełniającej w kwocie **1 845 835,00 zł**,
   - równoważącej w kwocie **185 558,00 zł**,
e) informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego:
   1. dotacje na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w kwocie **910 000,00 zł,**
   2. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie:
   - spraw rolnictwa i wsparcia gospodarstw rolnych w kwocie **4 639,00 zł,**
   - administracji publicznej w kwocie **131 560,00 zł**,
   - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **5 217,00** zł,
   - obrony narodowej w kwocie **1 200,00 zł**,
   - obrony cywilnej w kwocie **12 228,00 zł,**
   - ochrony zdrowia w kwocie **790,00 zł**,
   - pomocy społecznej w kwocie **5 893 000,00 zł**.

Ponadto w 2016 roku zaplanowano dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Jej wysokość została ustalona na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej na 2016 r. według stanu na dzień 30.09.2015 r. Planowana roczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko (1 370,00 zł) wynika z przepisów ustawowych o systemie oświaty i wynosi 1 113 810,00 zł. Dochody bieżące, wydatki bieżące oraz dotacje na zadania bieżące w latach 2017 – 2035 zaplanowano z uwzględnieniem dotacji otrzymywanej w ramach rządowego programu wspierania rodziny w wychowywaniu dzieci. Natomiast dochody w latach 2017 – 2035 zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Ponadto w roku 2018 i 2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości w związku z realizacją inwestycji budowy farm elektrowni wiatrowych (w 2018 r. – 1 400 000,00 zł, w 2019 r. – 3 000 000,00 zł).

1.1.1 - 1.1.5 Dochody bieżące, 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, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zaplanowano zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1.1.

1.2. Dochody majątkowe, zaplanowano z zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt. 1.2.1. oraz 1.2.2.:

1.2.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, w latach 2016 - 2020 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. Na sprzedaż majątku w 2016 r. składa się m.in.:

- działka pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Podleśnej w Namysłowie,

- działki pod budownictwo usługowo – przemysłowe przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie,

- działka pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Kamienna,

- budynek po byłym przedszkolu położony w miejscowości Krasowice.

Ponadto w latach 2017 – 2020 planuje się sprzedaż działek pod budownictwo usługowo – przemysłowe o pow. 52 ha przy ul. Łączańskiej w Namysłowie.

1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w roku 2016 zaplanowano dofinansowanie: ze środków z funduszu dopłat na realizację zadania dotyczącego modernizacji budynku mieszkalnego w Jastrzębiu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów", z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na budowę dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w Namysłowie, a także częściowy zwrot wydatków majątkowych za 2015 r. ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego.
W roku 2017 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje realizowane z udziałem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: rozbudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie, budowy drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowy drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich. Natomiast w 2018 roku planuje się otrzymanie dofinansowania z:
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań obejmujących utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów oraz budowę świetlic wiejskich w Pawłowicach Namysłowskich i Żabie,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na budowę domu seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku.

2. Wydatki ogółem, na 2016 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące, w latach 2016 - 2035 stanowią sumę wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji - poz. 2.1.1., wydatków na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ – poz. 2.1.2 oraz wydatków bieżących na obsługę długu - poz. 2.1.3.
Wydatki w roku 2016 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2015 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji. W latach 2017 – 2035 wydatki zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

2.1.1. Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji, w ramach wydatków bieżących gmina nie udzieliła i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń, w związku z powyższym w latach objętych prognozą przyjęto wartości zerowe.

2.1.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp, w związku z nieudzielaniem przez gminę gwarancji i poręczeń brak jest również wyłączeń z tego tytułu.

2.1.2. Wydatki bieżące, w tym na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa, w ramach wydatków bieżących gmina nie przejęła i nie planuje przejmować zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe.

2.1.3. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów na podstawie harmonogramów spłat oraz od planowanych nowych kredytów i pożyczek.

2.1.3.1.1. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 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), w latach 2016 - 2018 wykazano odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na realizację zadań pn.: „Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem", „Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich", „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów", „Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich" oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie". W/w zadania są objęte dofinansowaniem ze środków unijnych przekraczającym 60% wartości zadania.

2.1.3.1.2. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, w latach 2016 - 2018 wykazano odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na realizację zadań pn.: „Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem", „Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich", „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów", „Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich" oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie", „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie".

2.2. Wydatki majątkowe, na 2016 rok przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami. W roku 2017 zaplanowano realizację zadań pn.: „Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem", „Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich", „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie", „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów", „Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku", „Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich" oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie" będących kontynuacją lat ubiegłych oraz pozostałych wydatków zaplanowanych w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe. W latach 2018 - 2035 zaplanowano wydatki w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe.

3. Wynik budżetu, w latach 2016 – 2017 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami, natomiast od roku 2018 jest wartością dodatnią i został wyliczony jako różnica dochodów ogółem do wydatków ogółem.

4. Przychody budżetu - na pozycję tą składają się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz. 4.1.), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.2.), kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (poz. 4.3) oraz inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (poz. 4.4), tj.:

4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w roku 2016 i w latach następnych nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w latach 2017 - 2018 przewiduje się wolne środki, natomiast w latach 2017-2035 nie przewiduje się wolnych środków, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, Gmina w latach 2016 - 2017 planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

4.3.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w roku 2016 i 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, stanowią spłaty pożyczek udzielonych przez gminę Namysłów zgodnie z zawartymi umowami. Gmina planuje powyższe przychody jedynie do roku 2018, gdzie należności z tytułu udzielonych pożyczek zostaną spłacone.

5. Rozchody budżetu, stanowią sumę spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1) oraz innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu (poz. 5.2).

5.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, stanowią sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2035 roku Gmina dokona spłaty wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5.1.1.-5.1.1.3. Kwota wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy, stanowi sumę spłat rat kapitałowych dotyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. W roku 2017 i 2018 r. Gmina planuje dokonanie spłat objętych wyłączeniem określonym w w/w przepisie prawnym dotyczących zadań pn.: „Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem", „Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich", „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów", „Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich" oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie", „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie". W/w zadania są objęte dofinansowaniem ze środków unijnych przekraczającym 60% wartości zadania.

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, ze względu na brak złożonych wniosków, Gmina nie planuje udzielania pożyczek na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych, obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz obiektach będących w ich bliskim sąsiedztwie, znajdujących się w strefie „A" ochrony konserwatorskiej miasta Namysłów. W przypadku stosownego wniosku pozycja ta będzie uaktualniana w miarę potrzeb.

6. Kwota długu jest sumą urealnionego zadłużenia Gminy, które w latach 2016 - 2035 podlega aktualizacji poprzez dodanie nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek i zmniejszenie o spłaty rat kapitałowych.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych, Gmina Namysłów nie ma przedmiotowych zobowiązań w związku z tym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

8.1. - 8.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, pozycja pokazuje jak kształtuje się różnica dochodów bieżących do wydatków bieżących powiększona o wolne środki. W latach wykazanych w prognozie została spełniona ta relacja.

9.1. - 9.7.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań w pozycjach tych pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej i prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp oraz spełnienie tego wskaźnika. We wszystkich latach określonych w prognozie wskaźnik został spełniony.

10.-10.1. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zostanie przeznaczona w poszczególnych latach na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2016 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2015 roku, zapotrzebowanie na 2016 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W ramach tych wydatków nie są uwzględnione zaplanowane wynagrodzenia na funkcjonowanie organów jst, które są uwzględnione w poz. 11.2. W latach 2017 – 2035 zaplanowano wzrost wydatków posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki na funkcjonowanie organów JST na 2016 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2015 roku, zapotrzebowanie na 2016 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W planie 2016 roku zaplanowano kwotę 8 370 298,00 zł, na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 646 604,00 zł w rozdz. 75023, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 908 096,00 zł w rozdz. 75022 i 75023, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 240 598,00 zł w rozdz. 75022 i 75023 oraz wydatki majątkowe na kwotę 1 575 000,00 zł w rozdz. 75023. W latach 2017 – 2035 zaplanowano wzrost posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: bieżące i majątkowe, zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020 będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane, wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne, wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w danym roku budżetowym.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji, wykazano wartość dotacji udzielanych przez Gminę na wydatki inwestycyjne. W latach 2017 - 2035 kwota na dotacje inwestycyjne będzie planowana w miarę potrzeb.

12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, Gmina w 2016 r. otrzyma środki stanowiące dofinansowanie projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej – Języki obce – pasja i sposób na życie. Na lata 2017 – 2035 Gmina nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań bieżących, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, kwota dochodów majątkowych w roku 2017 dotyczy zadań realizowanych z udziałem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: rozbudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie, budowy drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowy drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich. Natomiast w 2018 roku planuje się otrzymanie dofinansowania z:

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań obejmujących utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów oraz budowy świetlic wiejskich w Pawłowicach Namysłowskich i Żabie,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na budowę domu seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku.

12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w roku 2016 planuje się realizację projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie pt. „Języki obce – pasja i sposób na życie".

12.4.-12.4.2 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, w 2016 roku w/w wydatki dotyczą zadań pn.: „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie", „Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem", „Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich". Natomiast w latach 2016 – 2017 zaplanowano realizację zadań pn.: „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów", „Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku", „Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich" oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie".
Zawarcie stosownych umów planuje się w latach 2016 - 2017.

12.5. – 12.5.1. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, w roku 2016 wykazano wydatki na realizację n/w zadań:
-Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie,
-Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
-Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich.
Natomiast prognoza roku 2017 obejmuje następujące inwestycje:
-Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów,
-Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku,
-Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich,
-Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie.
Zawarcie stosownych umów planuje się w latach 2016 - 2017.

12.6. – 12.6.1. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizacje programu, projektu lub zadania, wszystkie zadania wymienione w poz. 12.5.-12.5.1 niniejszych objaśnień spełniają w/w warunek. Zawarcie stosownych umów planuje się w latach 2016 - 2017.

12.7. – 12.7.1. Przychody z tytuły kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w 2016 i 2017 roku wykazano przychody w zakresie zadań wskazanych w poz. 12.5.-12.5.1 niniejszych objaśnień. Zawarcie stosownych umów planuje się w latach 2016 – 2017.

12.8. – 12.8.1. Przychody z tytuły kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: w związku

z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, w 2016 i 2017 roku wykazano przychody w zakresie zadań wskazanych w poz. 12.5.-12.5.1 niniejszych objaśnień. Zawarcie stosownych umów planuje się w latach 2016 - 2017.

13.1 – 13.7. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku, na lata objęte prognozą Gmina nie planuje przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie:

14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, w pozycji tej zostały uwzględnione raty spłaty kredytów spłacane zgodnie z zawartymi już umowami.

14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu, w latach 2016 – 2035 Gmina nie planuje wydatków budżetowych z których dokona się spłata długu.

14.3. Wydatki zmniejszające dług, w latach 2016 – 2035 Gmina nie planuje wydatków budżetowych z których dokona się spłata długu.

14.4. Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe), Gmina nie planuje umorzeń, różnic kursowych, które wpłynęłyby na wynik operacji niekasowych, dlatego też w latach objętych prognozą pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych:
15.1-15.1.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Gmina nie planuje emisji obligacji przychodowych, stąd nie planuje się środków z przedsięwzięć gromadzonych na rachunku bankowym, w tym na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy.

15.2. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w związku z faktem, że Gmina nie planuje emisji obligacji przychodowych, nie przewiduje się ponoszenia w/w wydatków, stąd pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 a ust. 4, art. 240 a ust. 8, art. 240 b ustawy, Gmina Namysłów nie jest objęta żadną z procedur, o których mowa w w/w art., ponieważ relacje określone w art. 242 – 244 są zachowane.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 231/VII/16
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 17 czerwca 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**29 055 464,26**	**6 296 468,84**	**15 526 595,00**	**649 693,00**	**546 580,00**	**44 856,00**	**17 198 925,87**
1.a	**- wydatki bieżące**				**12 827 858,42**	**4 281 407,00**	**1 340 250,00**	**649 693,00**	**546 580,00**	**44 856,00**	**1 017 848,97**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**16 227 605,84**	**2 015 061,84**	**14 186 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 181 076,90**
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:**				**16 227 605,84**	**2 015 061,84**	**14 186 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 181 076,90**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**16 227 605,84**	**2 015 061,84**	**14 186 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 181 076,90**
1.1.2.1	*Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich - Utrzymanie właściwego wizerunku i bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*2 299 425,00*	*1 129 719,00*	*1 169 706,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 279 425,00*
1.1.2.2	*Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2017*	*768 789,00*	*448 259,00*	*313 396,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*761 348,58*
1.1.2.3	*Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich - Rozwój infrastruktury społecznej (rozdział 92109)*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*610 803,84*	*15 803,84*	*595 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*610 803,84*
1.1.2.4	*Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie - Rozwój infrastrukury społecznej (rozdział 92109)*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*605 000,00*	*10 000,00*	*595 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*605 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.5	*Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku - Rozwój infrastruktury społecznej (rozdział 85202)*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*1 015 000,00*	*15 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 015 000,00*
1.1.2.6	*Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*828 588,00*	*296 280,00*	*513 243,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*809 499,48*
1.1.2.7	*Utworzenie centrów ochrony różnoroności biologicznej na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska, bioróżnorodności i krajobrazu (rozdział 90008)*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*10 100 000,00*	*100 000,00*	*10 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	10 100 000,00
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**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**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**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**12 827 858,42**	**4 281 407,00**	**1 340 250,00**	**649 693,00**	**546 580,00**	**44 856,00**	**1 017 848,97**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**12 827 858,42**	**4 281 407,00**	**1 340 250,00**	**649 693,00**	**546 580,00**	**44 856,00**	**1 017 848,97**
1.3.1.1	*Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizreunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2020*	*860 000,00*	*197 000,00*	*215 000,00*	*215 000,00*	*215 000,00*	*18 000,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90002, 90004)*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*200 000,00*	*180 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.3	*Dzierżawa kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miejskiego - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Namysłowie (rozdział 75023)*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2018*	*32 018,76*	*14 760,00*	*14 760,00*	*1 230,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Dzierżawa sztucznego lodowiska - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Namysłów (rozdział 92601)*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2017*	*479 579,00*	*160 000,00*	*160 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*842,00*
1.3.1.5	*Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów - Ochrona środowiska poprzez utrzymanie czystości (rozdział 90002)*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2017*	*8 645 131,54*	*2 769 000,00*	*78 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Modernizacja obiektów gminnych - Modernizacja majątku gminnego (rozdział 70005)*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2017*	*12 000,12*	*4 224,00*	*1 683,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,12*
1.3.1.7	*Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90003)*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*200 000,00*	*180 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Posiłki dla osób w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem, bezdomnych i bezrobotnych (rozdział 85295)*	*Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2017*	*288 996,00*	*143 280,00*	*145 716,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.9	*Świadczenie usługi neostrada w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - Powszechny dostęp do szybkiego internetu (rozdział 92109)*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*1 150,00*	*600,00*	*550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.10	*Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów - Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*152 271,00*	*72 510,00*	*79 761,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*54 922,10*
1.3.1.11	*Usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób - Wspieranie osób potrzebujących (rozdział 85228)*	*Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2017*	*354 814,00*	*175 912,00*	*178 902,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.12	*Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie (rozdział 75023, 75095, 85212)*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2019*	*350 274,00*	*105 754,00*	*116 637,00*	*118 037,00*	*9 846,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.13	*Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90015)*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2020*	*1 251 624,00*	*278 367,00*	*309 241,00*	*315 426,00*	*321 734,00*	*26 856,00*	*962 084,75*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**