

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 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 uchwała, 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., Nr 211/VII/16 z dnia 19 maja 2016 r. i Nr 231/VII/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. i Nr 246/VII/16 z dnia 21 lipca 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 Zabielnny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	90 096 124,12	85 104 652,12	16 578 753,00	1 400 000,00	24 731 219,70	15 668 598,83	18 621 945,00	20 695 172,42	4 991 472,00	1 346 575,00	3 594 897,00
2017	93 442 560,08	88 343 744,91	17 157 601,00	1 454 600,00	25 456 975,52	16 044 555,76	19 548 859,00	21 411 874,92	5 098 815,17	2 700 000,00	2 398 815,17
2018	109 038 760,28	91 053 962,96	17 843 905,00	1 512 784,00	26 475 254,54	16 686 337,99	20 330 813,00	21 749 325,46	17 984 797,32	2 450 000,00	15 534 797,32
2019	98 856 642,29	94 876 116,17	18 539 818,00	1 573 295,36	27 534 264,72	17 353 791,51	21 144 046,00	21 106 388,45	3 980 526,12	2 050 000,00	1 930 526,12
2020	99 576 103,00	98 026 103,00	19 244 331,00	1 636 227,17	28 635 635,31	18 047 943,17	21 989 807,00	21 471 374,95	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2021	101 209 744,94	101 209 744,94	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	104 332 725,61	104 332 725,61	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	107 380 308,59	107 380 308,59	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	110 337 664,66	110 337 664,66	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	113 288 342,82	113 288 342,82	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	116 327 541,32	116 327 541,32	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	119 457 915,78	119 457 915,78	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	122 682 201,47	122 682 201,47	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	125 781 814,79	125 781 814,79	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	128 968 217,27	128 968 217,27	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	132 243 839,03	132 243 839,03	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	135 490 916,08	135 490 916,08	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	138 825 664,21	138 825 664,21	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	142 123 606,60	142 123 606,60	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	145 377 153,62	145 377 153,62	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych 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 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 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	102 839 744,79	84 371 902,91	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	20 415,91	15 363,97	18 467 841,88	
2017	102 385 271,39	87 010 086,84	0,00	0,00	0,00	1 177 521,97	1 177 521,97	164 188,98	56 544,60	15 375 184,55	
2018	103 784 776,39	89 513 935,72	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	800 000,00	247 167,13	51 605,87	14 270 840,67	
2019	95 079 772,96	91 680 477,86	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 399 295,10	
2020	95 997 365,00	94 522 930,44	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 474 434,56	
2021	97 563 984,94	97 497 355,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	66 629,94	
2022	100 506 285,61	100 414 152,01	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	92 133,60	
2023	103 942 732,59	103 259 322,07	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	683 410,52	
2024	108 487 664,66	105 918 777,55	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 568 887,11	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych 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	z tytułu poręczeń i gwarancji			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	111 088 342,82	108 671 889,10	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 416 453,72	
2026	113 909 753,32	111 509 093,99	0,00	0,00	x	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 400 659,33	
2027	117 557 915,78	114 432 915,03	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 125 000,75	
2028	120 682 201,47	117 445 950,70	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 236 250,77	
2029	124 281 814,79	120 340 548,99	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 941 265,80	
2030	127 968 217,27	123 327 596,04	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 640 621,23	
2031	131 243 839,03	126 419 400,40	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 824 438,63	
2032	134 490 916,08	129 484 087,61	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 006 828,47	
2033	137 825 664,21	132 632 061,37	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 193 602,84	
2034	140 623 606,60	135 745 070,09	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 878 536,51	
2035	143 823 894,59	138 815 903,69	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 007 990,90	

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	-12 743 620,67	16 953 961,00	0,00	0,00	1 183 085,00	502 000,00	15 766 476,00	12 241 620,67	4 400,00	0,00
2017	-8 942 711,31	14 459 793,07	0,00	0,00	2 380 409,07	1 688 163,31	12 074 984,00	7 254 548,00	4 400,00	0,00
2018	5 253 983,89	9 927 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 427 260,23	0,00
2019	3 776 869,33	1 038 368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 368,67	0,00
2020	3 578 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 645 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 826 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 437 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 417 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	1 553 259,03	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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	5517081,76	4 824 836,00	1 533 483,00	1 533 483,00	0,00	0,00	692 245,76
2018	15181244,12	12 412 261,00	9 257 196,00	9 257 196,00	0,00	0,00	2 768 983,12
2019	4815238	4 815 238,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3578738	3 578 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3645760	3 645 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3826440	3 826 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3437576	3 437 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1850000	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2200000	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2417788	2 417 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1900000	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2000000	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1500000	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1000000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1000000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1000000	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1000000	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	1500000	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1553259,03	1 553 259,03	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 pochodowych.

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	2902806,04	4943003,38
Wykonanie 2014	26 404 352,24	0,00	6684565,55	9178448
Plan 3 kw. 2015	24 528 246,02	0,00	3243920	5478607
Wykonanie 2015	24 330 776,36	0,00	6590630,92	10983446,33
2016	35 886 912,03	0,00	732749,21	1915834,21
2017	43 137 060,03	0,00	1333658,07	3714067,14
2018	38 224 799,03	0,00	1 540 027,24	1 540 027,24
2019	33 409 561,03	0,00	3 195 638,31	3 195 638,31
2020	29 830 823,03	0,00	3 503 172,56	3 503 172,56
2021	26 185 063,03	0,00	3 712 389,94	3 712 389,94
2022	22 358 623,03	0,00	3 918 573,60	3 918 573,60
2023	18 921 047,03	0,00	4 120 986,52	4 120 986,52
2024	17 071 047,03	0,00	4 418 887,11	4 418 887,11
2025	14 871 047,03	0,00	4 616 453,72	4 616 453,72
2026	12 453 259,03	0,00	4 818 447,33	4 818 447,33
2027	10 553 259,03	0,00	5 025 000,75	5 025 000,75
2028	8 553 259,03	0,00	5 236 250,77	5 236 250,77
2029	7 053 259,03	0,00	5 441 265,80	5 441 265,80

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	6 053 259,03	0,00	5 640 621,23	5 640 621,23
2031	5 053 259,03	0,00	5 824 438,63	5 824 438,63
2032	4 053 259,03	0,00	6 006 828,47	6 006 828,47
2033	3 053 259,03	0,00	6 193 602,84	6 193 602,84
2034	1 553 259,03	0,00	6 378 536,51	6 378 536,51
2035	0,00	0,00	6 561 249,93	6 561 249,93

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 o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))+([9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	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	5,51%	5,47%	0	5,47%	2,31%	8,12%	9,14%	TAK	TAK
2017	6,42%	4,55%	0	4,55%	4,32%	6,90%	7,92%	TAK	TAK
2018	12,12%	3,35%	0,00	3,35%	3,66%	4,60%	5,63%	TAK	TAK
2019	5,83%	3,40%	0,00	3,40%	5,31%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,07%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	3,67%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	3,76%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	3,84%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2024	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,00%	3,76%	3,76%	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 o 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	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,07%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,14%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,21%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	4,27%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2029	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,33%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2030	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	4,37%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2031	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	4,40%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2032	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	4,43%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2033	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	4,46%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2034	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,49%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2035	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	4,51%	4,46%	4,46%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	34 864 380,05	8 370 298,00	8 441 650,02	6 049 368,18	2 392 281,84	3 658 656,78	10 724 948,10	713 987,00		
2017	0,00	0,00	35 314 403,72	8 698 526,70	20 468 363,13	5 206 915,53	15 261 447,60	15 261 167,60	0,00	0,00		
2018	5 253 983,89	5 253 983,89	36 726 979,87	9 046 467,77	10 465 930,47	1 573 821,28	8 892 109,19	8 892 109,19	4 922 663,67	0,00		
2019	3 776 869,33	3 776 869,33	38 196 059,06	9 408 326,48	622 288,80	547 580,00	74 708,80	74 708,80	3 324 586,30	0,00		
2020	3 578 738,00	3 578 738,00	39 723 901,43	9 784 659,54	44 856,00	44 856,00	0,00	0,00	1 474 434,56	0,00		
2021	3 645 760,00	3 645 760,00	41 193 685,78	10 146 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	66 629,94	0,00		
2022	3 826 440,00	3 826 440,00	42 635 464,78	10 501 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00	92 133,60	0,00		
2023	3 437 576,00	3 437 576,00	44 042 435,12	10 848 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	683 410,52	0,00		
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	45 407 750,61	11 184 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 867,11	0,00		
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	46 769 983,13	11 520 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 453,72	0,00		
2026	2 417 788,00	2 417 788,00	48 173 082,62	11 865 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 659,33	0,00		
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	49 618 275,10	12 221 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,75	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	51 106 823,35	12 588 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 250,77	0,00		
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	52 537 814,41	12 940 940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 265,80	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	4 640 621,23	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	4 824 438,63	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	5 006 828,47	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	5 193 602,84	0,00		
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	60 082 290,29	14 799 270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 536,51	0,00		
2035	1 553 259,03	1 553 259,03	61 584 347,55	15 169 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 990,90	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:	
		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	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 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	1 759 474,94	1 575 134,39	8 240,00	205 000,00	183 421,05	0,00	1 997 451,15	1 608 094,39	41 200,00
2017	1 139 445,53	1 019 503,90	0,00	2 398 815,17	2 398 815,17	2 223 762,00	1 139 445,53	1 019 503,90	0,00
2018	689 378,28	616 812,15	0,00	15 534 797,32	15 534 797,32	0,00	689 378,28	616 812,15	0,00
2019	0	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:	
		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	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 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	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 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 tym:	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:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	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
2016	2 392 281,84	1 300 193,05	1 063 885,00	965 624,90	750 373,00	965 624,90	750 373,00	1 864 258,00	0,00
2017	15 261 167,60	11 942 972,21	1 169 877,00	3 353 137,02	781 468,00	3 353 137,02	0,00	12 074 984,00	0,00
2018	8 892 109,19	7 507 292,81	0,00	1 397 382,51	0,00	1 397 382,51	0,00	7 500 000,00	0,00
2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 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 tym:	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:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 868 073,00	1 868 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 063 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 893 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0	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:	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
		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2025	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	2 415 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 328 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 995 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 776 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 137 576,00	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.

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 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 nieruchomości. Na sprzedaż majątku w latach 2016 - 2020 składa się m.in.:

- działka pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Podleśnej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo usługowo – przemysłowe przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo przemysłowe w Smarchowicach Małych,
- działki rolne w Krzykowie (gm. Wilków),
- działki rolne w Smarchowicach Śląskich,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Staromiejskiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe przy ul. Oławskiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Reymonta w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. 1 Maja w Namysłowie,
- działka pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Kamienna,
- budynek po byłym przedszkolu położony w miejscowości Krasowice.
- działki pod budownictwo usługowo – przemysłowe o pow. 52 ha przy ul. Łęczańskiej 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, dotację majątkową dot. projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”, 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.

W latach 2017 – 2019 planuje się dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji” a w latach 2018 – 2019 zadania pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów”.

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 – 2018 zaplanowano wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”. 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. W okresie objętym prognozą tj. od roku 2017 zmniejszono wydatki bieżące z tytułu: planowanej rezerwy ogólnej o 300 000,00 zł oraz wydatków na zakup dodatkowego wyposażenia oraz remonty dla placówek oświatowych o 300 000,00 zł – m.in. w tym zakresie Gmina otrzyma środki zewnętrzne w ramach projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”.

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”, „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów”. 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”, „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów”.

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”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie”, „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”, oraz „Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów” będących kontynuacją lat ubiegłych oraz pozostałych wydatków zaplanowanych w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe. W roku 2018 i 2019 zaplanowano wydatki na zadania pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów”. W latach 2019 - 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 2016 - 2017 przewiduje się wolne środki, natomiast w latach 2018-2035 nie przewiduje się wolnych środków, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, Gmina w latach 2016 - 2018 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 2018 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 2019, gdzie należności z tytułu udzielonych pożyczek zostaną spłacone. W latach 2018 – 2019 planuje się spłaty pożyczek udzielonych parafiom rzymsko – katolickim na realizację zadania pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”.

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 latach 2017-2019 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”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie”, „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie”, Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrowskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów”. 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. Natomiast Gmina planuje udzielenie w latach 2017 – 2018 pożyczek parafiom rzymsko – katolickim na realizację zadania pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrowskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”.

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 2019 - 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” oraz projektów edukacyjnych pn. „Future – edukacja przyszłości”, „Bawię się i zapamiętuję” „Europejskie szkoły” „Europejskie placówki – innowacyjne metody edukacyjne” i „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” – dofinansowanie planowane również w 2017 roku, a w przypadku tego ostatniego dofinansowanie nastąpi także w roku 2018. Na lata 2019 – 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, w 2016 r. planuje się uzyskanie dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”, natomiast 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.

W latach 2017 – 2019 planuje się dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji” a w latach 2018 – 2019 zadania pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów”.

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” oraz projektów edukacyjnych pn. „Future – edukacja przyszłości”, „Bawię się i zapamiętuję” „Europejskie szkoły” „Europejskie placówki –

innowacyjne metody edukacyjne” i projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” – wydatki także w 2017 roku . W przypadku tego ostatniego realizację przewiduje się w latach 2017 – 2018.

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”, „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”, oraz „Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów”. Natomiast w latach w roku 2017, oprócz w/w 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”. „W roku 2018 i 2019 zaplanowano wydatki na zadania pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów”. Wydatki majątkowe w ramach projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” planuje się jedynie w roku 2016. 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 (umowa zawarta w 2016 r.),
- Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (umowa zawarta w 2016 r.),
- Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich (umowa zawarta w 2016 r.),
- Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji,
- Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów

Natomiast prognoza roku 2017 obejmuje następujące inwestycje w/w oraz:

- 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.

W 2018 r. realizowane będą zadania:

- Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji,
- Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów

W 2019 r. - Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji,

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 realizację 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 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 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 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, 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 długi 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
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 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)				46 317 160,10	8 441 650,02	20 468 363,13	10 465 930,47	622 288,80	44 856,00	34 174 642,02
1.a	- wydatki bieżące				19 638 846,67	6 049 368,18	5 206 915,53	1 573 821,28	547 580,00	44 856,00	7 577 754,53
1.b	- wydatki majątkowe				26 678 313,43	2 392 281,84	15 261 447,60	8 892 109,19	74 708,80	0,00	26 596 887,49
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:				30 507 341,68	4 143 533,02	16 400 613,13	9 581 487,47	74 708,80	0,00	30 176 683,05
1.1.1	- wydatki bieżące				3 829 308,25	1 751 251,18	1 139 445,53	689 378,28	0,00	0,00	3 580 075,56
1.1.1.1	Bawię się i zapamiętuję - Wsparcie kształcenia ogólnego - rozdział 80101	Gmina Namysłów	2016	2017	80 444,00	23 254,38	40 822,74	0,00	0,00	0,00	64 077,12
1.1.1.2	Europejskie placówki - innowacyjne metody edukacyjne - Wsparcie kształcenia ogólnego - rozdziały 80101,80110	Gmina Namysłów	2016	2017	75 450,00	21 972,23	38 555,31	0,00	0,00	0,00	60 527,51
1.1.1.3	Europejskie szkoły - Wsparcie kształcenia ogólnego - rozdział 80101	Gmina Namysłów	2016	2017	70 426,00	20 085,04	35 267,52	0,00	0,00	0,00	55 352,56
1.1.1.4	Future - edukacja przyszłości - Wsparcie kształcenia ogólnego (rozdział 80101)	Gmina Namysłów	2016	2017	64 652,00	18 017,12	30 914,40	0,00	0,00	0,00	48 932,12
1.1.1.5	Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego - Wsparcie kształcenia ogólnego (rodział 80101)	Urząd Miejski	2016	2018	3 538 336,25	1 667 922,41	993 885,56	689 378,28	0,00	0,00	3 351 186,25

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	- wydatki majątkowe				26 678 033,43	2 392 281,84	15 261 167,60	8 892 109,19	74 708,80	0,00	26 596 607,49
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 infrastruktury 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
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	Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego - Wsparcie kształcenia ogólnego (rozdział 80101)	Urząd Miejski	2016	2018	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.2.7	Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)	Urząd Miejski	2015	2019	4 654 727,59	122 220,00	904 822,60	3 521 409,19	74 708,80	0,00	4 619 830,59

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							
1.1.2.8	Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów - Zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (rozdział 90005)	Urząd Miejski	2016	2018	5 590 700,00	50 000,00	170 000,00	5 370 700,00	0,00	0,00	5 590 700,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Utworzenie centrów ochrony różnorodności 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:				15 809 818,42	4 298 117,00	4 067 750,00	884 443,00	547 580,00	44 856,00	3 999 808,97
1.3.1	- wydatki bieżące				15 809 538,42	4 298 117,00	4 067 470,00	884 443,00	547 580,00	44 856,00	3 999 528,97
1.3.1.1	Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku 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

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							
1.3.1.2	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
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 kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie (rozdział 80101)	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	2016	2019	12 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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	2018	11 566 881,54	2 769 000,00	2 769 000,00	230 750,00	0,00	0,00	2 921 750,00
1.3.1.7	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

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							
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii wyznania Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Wolczynie - Nauka religii wyznania Zielonoświątkowego (rozdział 80195)	Urząd Miejski	2016	2017	1 850,00	350,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka” (rozdział 85195)	Urząd Miejski	2016	2017	46 080,00	15 360,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	46 080,00
1.3.1.12	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

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							
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysławie - Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysławie (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
1.3.1.16	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				280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1.3.2.1	Przylączenie do sieci dystrybucyjnej fontanny zlokalizowanej w Parku Kopernika w Namysławie w ramach zadania pn. Budowa placów zabaw w Namysławie i Jastrzębiu - Poprawa walorów klimatycznych - rozdział 90004	Urząd Miejski	2016	2017	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Uzasadnienie

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Zmiany wprowadzone uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. powodują konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB