

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, z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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., Nr 211/VII/16 z dnia 19 maja 2016 r. i Nr 231/VII/16 z dnia 17 czerwca 2016 r., Nr 246/VII/16 z dnia 21 lipca 2016 r. i Nr 346/VII/16 z dnia 26 września 2016 r. i Nr 527/VII/16 z dnia 27 października 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

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	90 602 888,80	86 859 105,81	16 578 753,00	1 400 000,00	24 731 219,70	15 668 598,83	18 621 945,00	22 523 438,10	3 743 782,99	1 346 575,00	2 347 207,99
2017	96 099 649,12	91 375 481,10	17 922 881,00	1 300 000,00	26 312 949,42	16 983 020,71	19 070 360,00	23 885 354,68	4 724 168,02	1 500 000,00	3 174 168,02
2018	117 875 169,15	93 134 037,83	18 603 950,00	1 349 400,00	27 312 841,49	17 645 358,52	19 795 034,00	23 174 506,16	24 741 131,32	2 000 000,00	22 741 131,32
2019	114 042 464,94	95 844 375,49	19 329 505,00	1 402 026,60	28 378 042,31	18 351 172,86	20 567 040,00	23 191 026,22	18 198 089,45	1 450 000,00	16 748 089,45
2020	116 614 306,13	99 582 306,13	20 083 355,00	1 456 705,64	29 484 785,96	19 085 219,77	21 369 155,00	24 095 476,24	17 032 000,00	1 450 000,00	15 582 000,00
2021	104 716 851,46	103 266 851,46	20 826 439,00	1 510 603,75	30 575 723,04	19 848 628,56	22 159 813,00	24 987 008,86	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2022	108 284 458,11	106 984 458,11	21 576 191,00	1 564 985,48	31 676 449,07	20 583 027,82	22 957 567,00	25 886 541,18	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2023	111 014 945,23	110 514 945,23	22 288 205,00	1 616 630,00	32 721 771,89	21 303 433,79	23 715 166,00	26 740 797,04	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	114 051 423,48	114 051 423,48	23 001 428,00	1 668 362,16	33 768 868,59	22 006 447,11	24 474 052,00	27 596 502,54	0,00	0,00	0,00
2025	117 587 017,61	117 587 017,61	23 714 472,00	1 720 081,39	34 815 703,52	22 688 646,97	25 232 747,00	28 451 994,12	0,00	0,00	0,00
2026	121 114 628,13	121 114 628,13	24 425 907,00	1 771 683,83	35 860 174,62	23 369 306,38	25 989 730,00	29 305 553,95	0,00	0,00	0,00
2027	124 626 952,35	124 626 952,35	25 134 258,00	1 823 062,66	36 900 119,69	24 070 385,57	26 743 432,00	30 155 415,01	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	128 241 133,97	128 241 133,97	25 863 151,00	1 875 931,48	37 970 223,16	24 792 497,14	27 518 991,00	31 029 922,05	0,00	0,00	0,00
2029	131 831 885,72	131 831 885,72	26 587 320,00	1 928 457,56	39 033 389,41	25 536 272,05	20 289 523,00	31 898 759,86	0,00	0,00	0,00
2030	135 391 346,63	135 391 346,63	27 305 177,00	1 980 525,91	40 087 290,92	26 251 287,67	29 053 340,00	32 760 026,38	0,00	0,00	0,00
2031	139 046 912,99	139 046 912,99	28 042 417,00	2 034 000,11	41 169 647,77	26 986 323,72	29 837 780,00	33 644 547,09	0,00	0,00	0,00
2032	142 662 132,73	142 662 132,73	28 771 520,00	2 086 884,12	42 240 058,62	27 741 940,79	30 613 563,00	34 519 305,32	0,00	0,00	0,00
2033	146 228 686,04	146 228 686,04	29 490 808,00	2 139 056,22	43 296 060,08	28 490 973,19	31 378 902,00	35 382 287,95	0,00	0,00	0,00
2034	149 738 174,51	149 738 174,51	30 198 587,00	2 190 393,57	44 335 165,52	29 260 229,46	32 319 995,00	36 231 462,86	0,00	0,00	0,00
2035	153 331 890,70	153 331 890,70	30 923 353,00	2 242 963,01	45 399 209,50	30 020 995,43	32 903 163,00	37 101 017,97	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 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	102 958 353,19	86 093 862,31	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	20 415,91	15 363,97	16 864 490,88	
2017	109 276 565,61	88 768 337,84	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 000,00	3 000,00	20 508 227,77	
2018	116 943 891,26	89 122 223,13	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	27 821 668,13	
2019	112 665 595,61	91 037 100,01	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	21 628 495,60	
2020	112 585 568,13	94 449 326,91	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	18 136 241,22	
2021	100 661 092,46	97 831 392,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 829 700,46	
2022	104 208 018,11	101 304 522,11	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	2 903 496,00	
2023	107 527 369,23	104 571 831,34	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	2 955 537,89	
2024	111 751 423,48	107 814 769,95	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 936 653,53	

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	115 287 017,61	111 086 877,82	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 200 139,79	
2026	118 696 840,13	114 351 484,15	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 345 355,98	
2027	122 636 952,35	117 601 727,19	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 035 225,16	
2028	125 741 133,97	120 947 677,28	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 793 456,69	
2029	129 331 885,72	124 251 612,24	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 080 273,48	
2030	133 391 346,63	127 516 145,77	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 875 200,86	
2031	137 046 912,99	130 900 981,71	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 145 931,28	
2032	140 662 132,73	134 247 907,23	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 414 225,50	
2033	144 228 686,04	137 549 104,91	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 679 581,13	
2034	147 638 174,51	140 796 683,43	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 841 491,08	
2035	151 778 632,67	144 123 403,83	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 655 228,84	

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	-12 355 464,39	16 565 804,72	0,00	0,00	794 928,72	113 843,72	15 766 476,00	12 241 620,67	4 400,00	0,00
2017	-13 176 916,49	18 814 000,25	0,00	0,00	5 557 322,25	0,00	13 252 278,00	13 176 916,49	4 400,00	0,00
2018	931 277,89	6 427 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 427 260,23	0,00
2019	1 376 869,33	1 038 368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 368,67	0,00
2020	4 028 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 055 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 076 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 487 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	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	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 553 258,03	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:			5.2	
			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	5 637 083,76	4 824 838,00	799 272,00	799 272,00	0,00	0,00	812 245,76
2018	7 358 538,12	4 589 555,00	1 434 490,00	1 434 490,00	0,00	0,00	2 768 983,12
2019	2 415 238,00	2 415 238,00	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	4 055 759,00	4 055 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 076 440,00	4 076 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 487 576,00	3 487 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 417 788,00	2 417 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 553 258,03	1 553 258,03	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	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	765 243,50	1 560 172,22
2017	44 314 352,03	0,00	2 607 143,26	8 164 465,51
2018	43 724 797,03	0,00	4 011 814,70	4 011 814,70
2019	41 309 559,03	0,00	4 807 275,48	4 807 275,48
2020	37 280 821,03	0,00	5 132 979,22	5 132 979,22
2021	33 225 062,03	0,00	5 435 459,46	5 435 459,46
2022	29 148 622,03	0,00	5 679 936,00	5 679 936,00
2023	25 661 046,03	0,00	5 943 113,89	5 943 113,89
2024	23 361 046,03	0,00	6 236 653,53	6 236 653,53
2025	21 061 046,03	0,00	6 500 139,79	6 500 139,79
2026	18 643 258,03	0,00	6 763 143,98	6 763 143,98
2027	16 653 258,03	0,00	7 025 225,16	7 025 225,16
2028	14 153 258,03	0,00	7 293 456,69	7 293 456,69
2029	11 653 258,03	0,00	7 580 273,48	7 580 273,48

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	9 653 258,03	0,00	7 875 200,86	7 875 200,86
2031	7 653 258,03	0,00	8 145 931,28	8 145 931,28
2032	5 653 258,03	0,00	8 414 225,50	8 414 225,50
2033	3 653 258,03	0,00	8 679 581,13	8 679 581,13
2034	1 553 258,03	0,00	8 941 491,08	8 941 491,08
2035	0,00	0,00	9 208 486,87	9 208 486,87

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	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	5,47%	5,44%	0	5,44%	2,33%	8,12%	9,14%	TAK	TAK
2017	6,27%	5,43%	0	5,43%	4,27%	6,90%	7,93%	TAK	TAK
2018	4,74%	3,52%	0,00	3,52%	5,10%	4,59%	5,62%	TAK	TAK
2019	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,49%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,65%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,58%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2022	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	6,45%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,80%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2024	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,47%	6,28%	6,28%	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 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	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,53%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2026	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,58%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2027	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,64%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2028	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,69%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2029	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,75%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2030	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,82%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2031	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,86%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2032	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,90%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2033	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,94%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2034	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,97%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2035	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	6,01%	5,94%	5,94%	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	34 602 174,27	8 370 298,00	7 483 470,20	4 520 213,36	2 963 256,84	3 652 852,94	9 657 400,94	833 987,00		
2017	0,00	0,00	39 967 866,53	6 767 162,00	16 016 068,55	8 334 142,95	7 681 925,60	13 230 796,60	2 840 931,17	2 292 500,00		
2018	931 277,89	931 277,89	41 486 645,46	7 024 314,16	30 102 487,87	2 576 978,68	27 525 509,19	27 525 509,19	296 158,94	0,00		
2019	1 376 869,33	1 376 869,33	43 104 624,63	7 298 262,41	21 957 288,80	1 352 580,00	20 604 708,80	20 604 708,80	1 023 786,80	0,00		
2020	4 028 738,00	4 028 738,00	44 785 704,99	7 582 894,64	17 266 856,00	1 046 856,00	16 220 000,00	16 220 000,00	1 916 241,22	0,00		
2021	4 055 759,00	4 055 759,00	46 442 776,08	7 863 461,74	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 829 700,46	0,00		
2022	4 076 440,00	4 076 440,00	48 114 716,02	8 146 546,37	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 903 496,00	0,00		
2023	3 487 576,00	3 487 576,00	49 702 501,64	8 415 382,40	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 955 537,89	0,00		
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	51 292 981,70	8 684 674,63	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 568 867,11	0,00		
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	52 883 064,13	8 953 899,55	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 416 453,72	0,00		
2026	2 417 788,00	2 417 788,00	54 469 556,05	9 222 516,53	16 666,67	16 666,67	0,00	0,00	2 400 659,33	0,00		
2027	1 990 000,00	1 990 000,00	56 049 173,18	9 489 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,75	0,00		
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	57 674 599,20	9 765 178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 250,77	0,00		
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	59 289 487,98	10 038 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 265,80	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	60 890 304,15	10 309 645,93	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
		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	11.4	11.5			
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	2 000 000,00	2 000 000,00	62 534 342,37	10 588 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 438,63	0,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	64 160 235,27	10 863 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 828,47	0,00		
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	65 764 241,15	11 134 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 602,84	0,00		
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	67 342 582,94	11 402 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 536,51	0,00		
2035	1 553 258,03	1 553 258,03	68 958 804,93	11 675 764,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 990,90	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	1 215 150,68	1 088 107,44	1 088 107,44	0,00	0,00	0,00	1 248 126,89	1 122 373,38	1 122 373,38
2017	2 505 777,68	2 242 011,59	2 242 011,59	1 691 825,17	1 667 877,80	1 002 824,63	2 505 777,68	2 242 011,59	2 242 011,59
2018	887 285,68	793 887,20	793 887,20	10 771 131,32	10 771 131,32	1 434 490,00	887 285,68	793 887,20	793 887,20
2019	0,00	0,00	0,00	2 718 089,45	2 718 089,45	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	2 187 281,84	1 116 772,00	1 063 885,00	886 748,64	877 415,64	886 748,64	877 415,64	1 864 258,00	0,00
2017	5 761 645,60	366 315,84	2 281 716,63	2 153 955,85	1 698 772,46	2 153 995,85	1 698 772,46	12 074 984,00	0,00
2018	13 692 109,19	11 202 632,81	0,00	2 522 874,86	93 398,48	2 291 094,86	93 398,48	7 500 000,00	0,00
2019	74 708,80	55 002,48	0,00	9 706,32	0,00	9 706,32	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	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	0,00	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

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 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									
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	0,00	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:	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	0,00	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 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	3 155 064,00	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	3 245 759,00	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	1 887 576,00	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

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. Dane objęte okresem prognozy na lata 2017 – 2035 zgodne są z danymi wskazanymi w projekcie budżetu na 2017 rok, ustalonym Zarządzeniem Nr 360/VII/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

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. A w 2017 roku wynosi 1 308 564,00 zł. Zaplanowano również dochody bieżące związane z realizacją projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych pn. „Future – edukacja przyszłości”, „Bawię się i zapamiętuję”

„Europejskie szkoły” „Europejskie placówki – innowacyjne metody edukacyjne” i „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” – ten ostatni również w roku 2018. Pozostałe dochody w latach 2017 – 2035 zaplanowano na podstawie projektu budżetu na 2017 rok ustalonym Zarządzeniem Nr 360/VII/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

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 - 2023 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami oraz danych historycznych. Na sprzedaż majątku w latach 2017 - 2023 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. Łaczańskiej 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, a także częściowy zwrot wydatków majątkowych za 2015 r. ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego.

W roku 2017 zaplanowano dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy M. Kopernika, Sejmowej i S.Moniuszki w Namysłowie”. Ponadto Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w zakresie: rozbudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie, budowy drogi w Kamiennej

wraz z odwodnieniem i oświetleniem, modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie, Ochrony dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji (także w latach 2018 – 2019) oraz dot. projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”. W 2018 roku planuje się otrzymanie dofinansowania na realizację zadań pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie”, „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów”, „Budowa drogi w Smarchowicach Wielkich”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów (również w roku 2019). Ponadto w latach 2018 – 2020 planuje się otrzymanie dofinansowania na zadania związane z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Namysłów, tj.:

- Termomodernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej,
- Przebudowa targowiska miejskiego w Namysłowie,
- Wymiana oświetlenia na LED w budynkach Urzędu Miejskiego w Namysłowie, Namysłowskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Budowa ścieżki rowerowej na trasie Bukowa Śląska – Namysłów,
- Przystosowanie infrastruktury drogowej wraz z zakupem ekologicznego taboru miejskiego,
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego wokół zbiornika retencyjnego w Michalicach,
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Namysłów,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Namysłów,
- Wymiana oświetlenia na LED w budynkach gminnych jednostek oświatowych,
- Budowa kanalizacji sanitarnej.

Ujęcie w/w zadań w wieloletniej prognozie finansowej jest warunkiem koniecznym do ubiegania się po dofinansowanie.

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 2018 – 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. Począwszy od roku 2018 zmniejszono wydatki bieżące z tytułu planowanej rezerwy ogólnej o kwotę 240 000,00 zł oraz rezerwy celowej o kwotę 820 000,00 zł z tytułu nagród, dodatków specjalnych, dodatków motywacyjnych. W latach 2017 – 2018 Gmina planuje dokonać rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres objęty umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych poprzez przeznaczenie osiągniętej nadwyżki na optymalizację i uzupełnienie niedoborów w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wobec powyższego wydatki bieżące w latach 2017 – 2018 zostały powiększone o w/w nadwyżkę. W 2019 r. nadwyżka ta zostanie zagospodarowana, zatem zasadnym jest zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 580 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w latach 2017 – 2035 zaplanowano na podstawie projektu budżetu na 2017 rok ustalonym Zarządzeniem Nr 360/VII/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

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 – 2017 wykazano odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki odsetki od kredytu na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie” – zadanie jest w trakcie realizacji. Pozycja ta będzie uaktualniana w przypadku rozpoczęcia realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych. W/w zadanie jest 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 - 2017 wykazano odsetki od kredytu na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie” – zadanie jest w trakcie realizacji. Pozycja ta będzie uaktualniana w przypadku rozpoczęcia realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych. W/w zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków unijnych przekraczającym 60% wartości zadania.

2.2. Wydatki majątkowe, na lata 2016 - 2020 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W ramach tych wydatków ujęto zadania związane z Programem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Namysłów tj:

- Termomodernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej,
- Przebudowa targowiska miejskiego w Namysłowie,
- Wymiana oświetlenia na LED w budynkach Urzędu Miejskiego w Namysłowie, Namysłowskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Budowa ścieżki rowerowej na trasie Bukowa Śląska – Namysłów,
- Przystosowanie infrastruktury drogowej wraz z zakupem ekologicznego taboru miejskiego,
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego wokół zbiornika retencyjnego w Michalicach,
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Namysłów,
- Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Namysłów,
- Wymiana oświetlenia na LED w budynkach gminnych jednostek oświatowych,
- Budowa kanalizacji sanitarnej.

Ujęcie w/w zadań w wieloletniej prognozie finansowej jest warunkiem koniecznym do ubiegania się po dofinansowanie.

W latach 2021 - 2035 zaplanowano jedynie 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 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 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 Stobrowskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji” realizującymi zadania własne gminy w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Pożyczki stanowić będą wkład własny parafii realizujących w/w zadanie do czasu otrzymania dofinansowana ze środków unijnych.

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. Gmina planuje dokonanie spłat objętych wyłączeniem określonym w w/w przepisie prawnym dotyczących zadań pn.: „Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”, „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie”. Natomiast 2018 r. spłata dotyczy zadania „Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich”. W/w zadania są objęte dofinansowaniem ze środków unijnych przekraczającym 60% wartości zadania, co wynika z zawartych umów.

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 w roku 2017 Gmina planuje udzielenie 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. Ponadto planuje się udzielenie w latach 2017 – 2018 pożyczek parafiom rzymsko – katolickim na realizację zadania pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji” w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Pożyczki stanowiąc będą wkład własny parafii realizujących w/w zadanie do czasu otrzymania dofinansowana ze środków unijnych.

6. Kwota długu jest sumą urealnionego zadłużenia Gminy, które w latach 2017 - 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 8 382 298,00 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 920 096,00 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 2018 - 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 2017 r. planuje się uzyskanie dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego oraz 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, modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie . Natomiast w 2018 roku planuje się otrzymanie dofinansowania na realizację zadań dotyczących:

- rozbudowy drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich,
- utworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów,
- budowy świetlic wiejskich w Nowym Folwarku, Pawłowicach Namysłowskich i Żabie.

Oprócz tego 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”. w 2017 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”, „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie” „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji” (w latach 2017 – 2019), „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie”, „Klucz do Kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” oraz „Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie

Gminy Namysłów” (w latach 2017 – 2018). Gmina posiada zawarte umowy na dofinansowanie 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”, „Klucz do Kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”.

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

W 2017 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”, „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie” „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji” (w latach 2017 – 2019), „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie”, „Klucz do Kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” oraz „Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów” (w latach 2017 – 2018). Gmina posiada zawarte umowy na dofinansowanie 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”, „Klucz do Kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”.

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 pozycja ta będzie uaktualniania w trakcie trwania roku budżetowego w zależności od potrzeb finansowych gminy.

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, pozycja ta będzie uaktualniania w trakcie trwania roku budżetowego w zależności od potrzeb finansowych gminy.

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 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

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

wzlotych

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 369 410,58	7 483 470,20	16 016 068,55	30 102 487,87	21 957 288,80	17 266 856,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	16 666,67	83 646 512,24
1.a	- wydatki bieżące				26 303 743,34	4 520 213,36	8 334 142,95	2 576 978,68	1 352 580,00	1 046 856,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	16 666,67	11 705 051,89
1.b	- wydatki majątkowe				75 065 667,24	2 963 256,84	7 681 925,60	27 525 509,19	20 604 708,80	16 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 941 460,35
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:				24 775 319,68	2 404 218,20	7 409 998,55	14 579 394,87	74 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 387 466,60
1.1.1	- wydatki bieżące				3 806 808,25	221 936,36	2 448 352,95	887 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 686,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego - Wsparcie kształcenia ogólnego (rodział 80101)	Urząd Miejski	2016	2018	3 515 836,25	138 607,59	2 302 792,98	887 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 686,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				20968511,43	2182281,84	4961645,60	13692109,19	74708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 967 780,35
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich - Utrzymanie właściwego wizerunku i bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2016	2017	3 409 144,00	1 129 719,00	2 279 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 207 048,00	448 259,00	751 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 348,58
1.1.2.3	Budowa świetlic wiejskiej w Nowym Folwarku - Rozwój infrastruktury społecznej (rozdział 92109)	Urząd Miejski	2016	2018	620 000,00	15 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.1.2.4	Budowa świetlic wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich - Rozwój infrastruktury społecznej (rozdział 92109)	Urząd Miejski	2016	2018	615 803,84	10 803,84	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do													
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie - Rozwój infrastruktury społecznej (rozdział 92109)	Urząd Miejski	2016	2018	615 000,00	10 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.1.2.6	Klucz do kompetencji w Szkolach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego - Wsparcie kształcenia ogólnego (rozdział 80101)	Urząd Miejski	2016	2017	227 500,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 830,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 700,00
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	0,00	0,00	0,00	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	2018	3 200 000,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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	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	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	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:				76 594 090,90	5 079 252,00	8 606 070,00	15 523 093,00	21 882 580,00	17 266 856,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	16 666,67	62 259 045,64
1.3.1	- wydatki bieżące				22 496 935,09	4 298 277,00	5 885 790,00	1 689 693,00	1 352 580,00	1 046 856,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	16 666,67	1 196 666,67
1.3.1.1	Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2016	2026	2 013 666,67	197 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów - Utrzymanie sprawności technicznej dróg i bezpieczeństwa ruchu (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2017	2020	1 680 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysławie i Smarchowicach Malych - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90002, 90004)	Urząd Miejski	2016	2021	1 600 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.1.4	Dowozy dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Namysłów - Realizacja obowiązku Gminy wynikającego z art.14a ust.3 oraz art.17 ust.3 ustawy o systemie oświaty (rozdział 80113)	Urząd Miejski	2016	2017	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miejskiego - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Namysławie (rozdział 75023)	Urząd Miejski	2015	2018	32 018,76	14 760,00	14 760,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie (rozdział 80101)	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysławie	2016	2019	12 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00
1.3.1.8	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	12 066 881,54	2 769 000,00	3 269 000,00	230 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 000,00
1.3.1.9	Korzystanie z usług KRD BIG S.A. - Zwiększenie efektywności podejmowanych czynności windykacyjnych (rozdział 75023)	Urząd Miejski	2016	2018	3 250,00	0,00	3 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
1.3.1.11	Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90003)	Urząd Miejski	2016	2021	1 600 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.1.12	Organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii wyznania Zielonościowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonościowego w Wolczynie - Nauka religii wyznania Zielonościowego (rozdział 80195)	Urząd Miejski	2016	2017	1 850,00	350,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka” (rozdział 85195)	Urząd Miejski	2016	2017	46 560,00	15 520,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 922,10
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 084,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 097 155,81	780 975,00	2 720 280,00	13 833 400,00	20 530 000,00	16 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 973 680,00
1.3.2.1	Budowa chodników ul. W.Witosa i M.Dąbrowskiej w Namysłowie - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2017	2018	120 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na trasie Smarchowice Wielkie - Namysłów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2017	2018	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wokół zbiornika retencyjnego w Michalicach - Propagowanie bioróżnorodności poprzez turystykę	Urząd Miejski	2016	2019	2 502 553,15	2 553,15	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi Namysłów-Kamienna - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2017	2018	510 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Olawska - Grunwaldzka w Namysławie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - Poprawa infrastruktury technicznej (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2015	2018	1 145 815,00	131 015,00	1 000 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska (rozdział 90001)	Urząd Miejski	2016	2020	5 405 514,80	5 514,80	0,00	970 000,00	1 230 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.7	Budowa przychodni gminnej w Ligocie Książęcej - Wzmocnienie działań gminy w zakresie ochrony zdrowia (rozdział 85195)	Urząd Miejski	2017	2019	650 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Bukowa - Namysłów - Poprawa ruchu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2016	2019	5 005 106,30	5 106,30	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Namysłów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2016	2020	25 195 705,90	25 705,09	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 170 000,00
1.3.2.10	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olawskiej w Namysławie - Rozwój infrastruktury społecznej (rozdział 71035)	Urząd Miejski	2016	2018	2 201 100,00	600 000,00	1 600 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 100,00
1.3.2.11	Przebudowa targowiska miejskiego w Namysławie - Poprawa warunków handlu detalicznego	Urząd Miejski	2016	2020	2 502 553,15	2 553,15	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do													
1.3.2.12	Przyłączenie do steki dystrybucyjnej fontanny zlokalizowanej w Parku Kopernika w Namysłowie w ramach zadania pn. Budowa placów zabaw w Namysłowie i Jastrzębiu - Poprawa walorów klimatycznych - rozdział 90004	Urząd Miejski	2016	2017	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1.3.2.13	Przystosowanie infrastruktury drogowej wraz z zakupem ekologicznego taboru miejskiego - Eliminacja niskiej emisji, poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2016	2020	2 502 553,15	2 553,15	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski	2016	2019	750 765,94	765,94	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.15	Wymiana oświetlenia na LED w budynkach gminnych jednostek oświatowych - Ochrona środowiska poprzez eliminację energochłonnych urządzeń	Urząd Miejski	2016	2020	1 901 940,39	1 940,39	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.16	Wymiana oświetlenia na LED w budynkach Urzędu Miejskiego w Namysłowie, Namysłowskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy - Ochrona środowiska poprzez eliminację energochłonnych urządzeń	Urząd Miejski	2016	2020	900 919,13	919,13	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.17	Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska (rozdział 90015)	Urząd Miejski	2016	2019	2 302 348,90	2 348,90	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

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