

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2017 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, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 593/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej: Uchwałą Nr 609/VII/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. i Uchwałą Nr 637/VII/17 z dnia 24 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2035 i objaśnieniami otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) określony w § 1 ust. 2 załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielnny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia.....2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	76388816,50	71659798,17	15195053,00	1276400,39	24729830,93	15017548,10	17042362,00	10412821,20	4729018,33	1872931,15	2801568,38
Wykonanie 2015	79363915,30	74618557,43	15690517,00	1196357,39	25881397,42	16498125,77	17918217,00	10906812,31	4745357,87	1554948,82	3102828,75
Plan 3 kw. 2016	90173283,12	86410352,12	16578753,00	1400000,00	24731219,70	15668598,83	18621945,00	22000872,42	3762931,00	1346575,00	2366356,00
Wykonanie 2016	88 691 476,70	85 701 199,53	16 860 288,00	1 217 184,44	24 544 411,93	15 241 368,86	18 621 945,00	21 818 634,90	2 990 277,17	613 478,12	2 025 976,04
2017	96 520 958,67	91 796 790,65	17 915 390,00	1 300 000,00	26 312 949,42	16 983 020,71	19 302 440,00	24 079 275,23	4 724 168,02	1 500 000,00	3 174 168,02
2018	117875169,15	93134037,83	18603950,00	1349400,00	27312841,49	17645358,52	19795034,00	23174506,16	24741131,32	2000000,00	22741131,32
2019	114042464,94	95844375,49	19329505,00	1402026,60	28378042,31	18351172,86	20567040,00	23191026,22	18198089,45	1450000,00	16748089,45
2020	116614306,13	99582306,13	20083355,00	1456705,64	29484785,96	19085219,77	21369155,00	24095476,24	17032000,00	1450000,00	15582000,00
2021	104716851,46	103266851,46	20826439,00	1510603,75	30575723,04	19848628,56	22159813,00	24987008,86	1450000,00	1450000,00	0,00
2022	108284458,11	106984458,11	21576191,00	1564985,48	31676449,07	20583027,82	22957567,00	25886541,18	1300000,00	1300000,00	0,00
2023	111014945,23	110514945,23	22288205,00	1616630,00	32721771,89	21303433,79	23715166,00	26740797,04	500000,00	500000,00	0,00
2024	114051423,48	114051423,48	23001428,00	1668362,16	33768868,59	22006447,11	24474052,00	27596502,54	0,00	0,00	0,00
2025	117587017,61	117587017,61	23714472,00	1720081,39	34815703,52	22688646,97	25232747,00	28451994,12	0,00	0,00	0,00
2026	121114628,13	121114628,13	24425907,00	1771683,83	35860174,62	23369306,38	25989730,00	29305553,95	0,00	0,00	0,00
2027	124626952,35	124626952,35	25134258,00	1823062,66	36900119,69	24070385,57	26743432,00	30155415,01	0,00	0,00	0,00
2028	128241133,97	128241133,97	25863151,00	1875931,48	37970223,16	24792497,14	27518991,00	31029922,05	0,00	0,00	0,00
2029	131831885,72	131831885,72	26587320,00	1928457,56	39033389,41	25536272,05	28289523,00	31898759,86	0,00	0,00	0,00
2030	135391346,63	135391346,63	27305177,00	1980525,91	40087290,92	26251287,67	29053340,00	32760026,38	0,00	0,00	0,00
2031	139046912,99	139046912,99	28042417,00	2034000,11	41169647,77	26986323,72	29837780,00	33644547,09	0,00	0,00	0,00
2032	142662132,73	142662132,73	28771520,00	2086884,12	42240058,62	27741940,79	30613563,00	34519305,32	0,00	0,00	0,00

2033	146228686,04	146228686,04	29490808,00	2139056,22	43296060,08	28490973,19	31378902,00	35382287,95	0,00	0,00	0,00
2034	149738174,51	149738174,51	30198587,00	2190393,57	44335165,52	29260229,46	32131995,00	36231462,86	0,00	0,00	0,00
2035	153331890,70	153331890,70	30923353,00	2242963,01	45399209,50	30020995,43	32903163,00	37101017,97	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:				wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	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 2014	76661904,71	64975232,62	0,00	0,00	0,00	737237,99	737237,99	9566,18	13966,81	11686672,09	
Wykonanie 2015	75273773,92	68027926,51	0,00	0,00	0,00	619285,26	619285,26	23618,37	34556,80	7245847,41	
Plan 3 kw. 2016	102916903,79	85677602,91	0,00	0,00	0,00	750000,00	750000,00	20415,91	15363,97	17239300,88	
Wykonanie 2016	89 602 599,83	79 553 139,84	0,00	0,00	0,00	549 321,30	549 321,30	2000,00	50000,00	10049459,99	
2017	111 375 528,16	89 075 026,39	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4000,00	3000,00	22300501,77	
2018	116943891,26	89122223,13	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	27821668,13	
2019	112665595,61	91037100,01	0,00	0,00	x	980000,00	980000,00	0,00	0,00	21628495,60	
2020	112675568,13	94449326,91	0,00	0,00	x	880000,00	880000,00	0,00	0,00	18226241,22	
2021	100661092,46	97831392,00	0,00	0,00	x	800000,00	800000,00	0,00	0,00	2829700,46	
2022	104208018,11	101304522,11	0,00	0,00	x	780000,00	780000,00	0,00	0,00	2903496,00	
2023	107427369,23	104571831,34	0,00	0,00	x	730000,00	730000,00	0,00	0,00	2855537,89	
2024	111051423,48	107814769,95	0,00	0,00	x	650000,00	650000,00	0,00	0,00	3236653,53	
2025	114487017,61	111086877,82	0,00	0,00	x	600000,00	600000,00	0,00	0,00	3400139,79	
2026	117896840,13	114351484,15	0,00	0,00	x	550000,00	550000,00	0,00	0,00	3545355,98	
2027	122046952,35	117601727,19	0,00	0,00	x	500000,00	500000,00	0,00	0,00	4445225,16	
2028	125941133,97	120947677,28	0,00	0,00	x	450000,00	450000,00	0,00	0,00	4993456,69	
2029	129531885,72	124251612,24	0,00	0,00	x	380000,00	380000,00	0,00	0,00	5280273,48	
2030	133468640,63	127516145,77	0,00	0,00	x	300000,00	300000,00	0,00	0,00	5952494,86	
2031	138046912,99	130900981,71	0,00	0,00	x	250000,00	250000,00	0,00	0,00	7145931,28	
2032	141662132,73	134247907,23	0,00	0,00	x	200000,00	200000,00	0,00	0,00	7414225,50	
2033	145228686,04	137549104,91	0,00	0,00	x	150000,00	150000,00	0,00	0,00	7679581,13	
2034	148238174,51	140796683,43	0,00	0,00	x	100000,00	100000,00	0,00	0,00	7441491,08	
2035	151778632,67	144123403,83	0,00	0,00	x	50000,00	50000,00	0,00	0,00	7655228,84	

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 2014	-273088,21	7797205,45	0,00	0,00	2493882,45	0,00	5283303,00	273088,21	20020,00	0,00
Wykonanie 2015	4090141,38	5535363,41	0,00	0,00	4392815,41	0,00	1128228,00	0,00	14320,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-12743620,67	16953961,00	0,00	0,00	1183085,00	502000,00	15766476,00	12241620,67	4400,00	0,00
Wykonanie 2016	-911123,13	17858069,91	0,00	0,00	6423700,91	0,00	11429969,00	7901435,59	4400,00	0,00
2017	-14 854 569,49	20 491 653,25	0,00	0,00	4 075 762,25	3 263 514,49	16 411 491,00	11 591 055,00	4 400,00	0,00
2018	931277,89	6427260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	0,00	2427260,23	0,00
2019	1376869,33	1038368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1038368,67	0,00
2020	3938738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4055759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4076440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3587576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3217788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2580000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1922706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1553258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	3131301,83	3109301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00
Wykonanie 2015	3201803,88	3201803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4210340,33	4210340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4210340,33	4210340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5637083,76	4824838,00	799272,00	799272,00	0,00	0,00	812245,76
2018	7358538,12	4589555,00	1434490,00	1434490,00	0,00	0,00	2768983,12
2019	2415238,00	2415238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3938738,00	3938738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4055759,00	4055759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4076440,00	4076440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3587576,00	3587576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3100000,00	3100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3217788,00	3217788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2580000,00	2580000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2300000,00	2300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2300000,00	2300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1922706,00	1922706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1553258,03	1553258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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 2014	26404352,24	0,00	6684565,55	9178448,00
Wykonanie 2015	24330776,36	0,00	6590630,92	10983446,33
Plan 3 kw. 2016	35886912,03	0,00	732749,21	1915834,21
Wykonanie 2016	31550405,03	0,00	6148059,69	12571760,6
2017	43137058,03	0,00	2721764,26	6797526,51
2018	42547503,03	0,00	4011814,70	4011814,70
2019	40132265,03	0,00	4807275,48	4807275,48
2020	36193527,03	0,00	5132979,22	5132979,22
2021	32137768,03	0,00	5435459,46	5435459,46
2022	28061328,03	0,00	5679936,00	5679936,00
2023	24473752,03	0,00	5943113,89	5943113,89
2024	21473752,03	0,00	6236653,53	6236653,53
2025	18373752,03	0,00	6500139,79	6500139,79
2026	15155964,03	0,00	6763143,98	6763143,98
2027	12575964,03	0,00	7025225,16	7025225,16
2028	10275964,03	0,00	7293456,69	7293456,69
2029	7975964,03	0,00	7580273,48	7580273,48
2030	6053258,03	0,00	7875200,86	7875200,86
2031	5053258,03	0,00	8145931,28	8145931,28
2032	4053258,03	0,00	8414225,50	8414225,50
2033	3053258,03	0,00	8679581,13	8679581,13
2034	1553258,03	0,00	8941491,08	8941491,08
2035	0,00	0,00	9208486,87	9208486,87

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]) - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,04%	5,00%	0,00	5,00%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,81%	4,74%	0,00	4,74%	10,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,50%	5,46%	0,00	5,46%	2,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,59%	5,53%	0,00	5,53%	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,24%	5,41%	0,00	5,41%	4,37%	7,92%	9,69%	TAK	TAK
2018	4,74%	3,52%	0,00	3,52%	5,10%	5,65%	7,42%	TAK	TAK
2019	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,49%	3,93%	5,70%	TAK	TAK
2020	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,65%	4,99%	4,99%	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	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,80%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2024	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,47%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,53%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,58%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,64%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2028	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,69%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2029	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	5,75%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2030	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,82%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2031	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	5,86%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2032	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,90%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2033	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	5,94%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2034	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	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 2014	0,00	0,00	31587029,36	5596483,30	6027362,60	3719840,91	2307521,69	6523138,94	3315713,06	133820,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32235347,18	6034774,63	4207655,00	3553155,00	654500,00	4610521,69	1903141,66	182184,06		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	40589700,05	8370298,00	8441650,02	6049368,18	2392281,84	3658656,78	10724948,10	713987,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	39589700,05	8703298,00	6883979,02	6049368,18	834610,84	3091656,78	7570960,10	713987,00		
2017	0,00	0,00	39992737,45	6767001,00	12867448,64	8957 626,04	3909822,60	13324835,80	3419165,97	2962500,00		
2018	931277,89	931277,89	41486645,46	7024314,16	32057255,40	4573 986,21	27535409,19	27535409,19	286258,94	0,00		
2019	1376869,33	1376869,33	43104624,63	7298262,41	23841154,80	3236 446,00	20615708,80	20604708,80	1023786,80	0,00		
2020	3938738,00	3938738,00	44785704,99	7582894,64	19445600,00	3225600,00	16220000,00	16220000,00	2006241,22	0,00		
2021	4055759,00	4055759,00	46442776,08	7863461,74	2445600,00	2445600,00	0,00	0,00	2829700,46	0,00		
2022	4076440,00	4076440,00	48114716,02	8146546,37	2405600,00	2405600,00	0,00	0,00	2903496,00	0,00		
2023	3587576,00	3587576,00	49702501,64	8415382,40	2405600,00	2405600,00	0,00	0,00	2855537,89	0,00		
2024	3000000,00	3000000,00	51292981,70	8684674,63	2405600,00	2405600,00	0,00	0,00	3236653,53	0,00		
2025	3100000,00	3100000,00	52883064,13	8953899,55	2405600,00	2405600,00	0,00	0,00	3400139,79	0,00		
2026	3217788,00	3217788,00	54469556,05	9222516,53	2222266,67	2222266,67	0,00	0,00	3545355,98	0,00		
2027	2580000,00	2580000,00	56049173,18	9489969,51	2205600,00	2205600,00	0,00	0,00	4445225,16	0,00		
2028	2300000,00	2300000,00	57674599,20	9765178,63	2205600,00	2205600,00	0,00	0,00	4993456,69	0,00		
2029	2300000,00	2300000,00	59289487,98	10038603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5280273,48	0,00		
2030	1922706,00	1922706,00	60890304,15	10309645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5952494,86	0,00		
2031	1000000,00	1000000,00	62534342,37	10588006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7145931,28	0,00		
2032	1000000,00	1000000,00	64160235,27	10863294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7414225,50	0,00		
2033	1000000,00	1000000,00	65764241,15	11134876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7679581,13	0,00		
2034	1500000,00	1500000,00	67342582,94	11402113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7441491,08	0,00		
2035	1553258,03	1553258,03	68958804,93	11675764,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7655228,84	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.

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 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 2014	20000,00	20000,00	20000,00	2078192,79	2078192,79	2078192,79	23530,00	20000,00	20000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1938901,00	1938901,00	1938901,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1759474,94	1575134,39	8240,00	205000,00	183421,05	0,00	1997451,15	1608094,39	41200,00
Wykonanie 2016	1215150,68	1088107,44	1088107,44	0,00	0,00	0,00	1248126,89	1122373,38	1122373,38
2017	2670568,96	2389456,44	2389456,44	1691825,17	1667877,80	1002824,63	2670568,96	2389456,44	2389456,44
2018	899428,21	804751,56	804751,56	10771131,32	10771131,32	1434490,00	899428,21	804751,56	804751,56
2019	0,00	0,00	0,00	2718089,45	2718089,45	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
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.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 2014	6465154,99	2615658,26	2615658,26	3828634,43	3828634,43	2534954,31	2534954,31	3720080,89	3720080,89
Wykonanie 2015	3413471,30	1283624,08	1283624,08	2065231,46	2065231,46	0,00	0,00	1128228,00	1128228,00
Plan 3 kw. 2016	2392281,84	1300193,05	1063885,00	965624,90	750373,00	965624,90	750373,00	1864258,00	0,00
Wykonanie 2016	468500,00	208485,00	155598,00	257057,64	247724,64	257057,64	247724,64	296280,00	296280,00
2017	5791645,60	3661315,84	2281716,63	2171342,28	1716118,89	2171342,28	1716118,89	0,00	0,00
2018	13692109,19	11202632,81	0,00	2524153,03	94676,65	2292373,03	94676,65	0,00	0,00
2019	74708,80	55002,48	0,00	9706,32	0,00	9706,32	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
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	1868073,00	1868073,00	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
Plan 3 kw. 2016	1063885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	296280,00	296280,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								

Lp	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)
				splata 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	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	3109301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3201803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4210340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4210340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4824838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4589554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2415238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3928738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3955759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3976440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3387576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2217788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1922706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1553258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Namysłów

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

- 1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2017 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 2017 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów na lata 2017-2035:

1. **Dochody ogółem** na 2017 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 2017 rok zaplanowano na podstawie:

- a) realizacji dochodów w 2016 roku,
- b) stawek podatkowych,
- c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2017 rok wynosi **37,89%**,
- d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji:
 - oświatowej w kwocie **16 919 521,00 zł**,
 - wyrównawczej uzupełniającej w kwocie **1 943 560,00 zł**,
 - równoważącej w kwocie **207 279,00 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 **903 000,00 zł**,
 2. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **19 138 013,00 zł** w zakresie:
 - administracji publicznej w kwocie **296 029,00 zł**,
 - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **5 240,00 zł**,
 - obrony narodowej w kwocie **1 500,00 zł**,

- obrony cywilnej w kwocie **12 444,00 zł**,
- pomocy społecznej w kwocie **568 800,00 zł**,
- rodziny w kwocie **18 254 000,00 zł**.

Ponadto w 2017 roku zaplanowano dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Jej wysokość została ustalona na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej na 2017 r. według stanu na dzień 30.09.2016 r. Planowana roczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko (1 338,00 zł) wynika z przepisów ustawowych o systemie oświaty i 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 2018 – 2035 zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

1.1.1 - 1.1.5 Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zaplanowano zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1.1.

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

1.2.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, w latach 2017 - 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. Łęczańskiej w Namysłowie.

1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, 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 2017 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące, w latach 2017 - 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 2017 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2016 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.

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 roku 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.

2.1.3.1.2. 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 roku 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 2017 - 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 roku 2017 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami lub 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 2017 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 roku 2017 przewiduje się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, natomiast w pozostałych okresach nie przewiduje się wolnych środków, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, Gmina w latach 2017 - 2018 planuje zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4.3.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu lub 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 stanowią 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 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, 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 Stobrowskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji” w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Pożyczki stanowią 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 2017 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2016 roku, zapotrzebowanie na 2017 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W latach 2018 – 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 2017 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2016 roku, zapotrzebowanie na 2017 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W planie 2017 roku zaplanowano kwotę 6 767 001,00 zł, na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 977 302,00 zł w rozdz. 75023, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 898 745,00 zł w rozdz. 75022 i 75023, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 241 954,00 zł w rozdz. 75022 i 75023 oraz wydatki majątkowe na kwotę 649 000,00 zł w rozdz. 75023. W latach 2018 – 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 – 2026 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 2017 r. otrzyma środki stanowiące dofinansowanie 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”, 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 roku 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 oraz dot. projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”. 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 2017 planuje się realizację 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”. 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 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 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.

12.7. – 12.7.1. Przychody z tytuły kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, pozycja ta będzie uaktualniana w trakcie trwania roku budżetowego w zależności od potrzeb finansowych gminy.

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

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

14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu, w latach 2017 – 2035 Gmina nie planuje wydatków budżetowych z których dokona się spłata długu.

14.3. Wydatki zmniejszające dług, w latach 2017 – 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 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				108 114 709,10	12 867 448,64	32 109 395,40	23 852 154,80	19 445 600,00	2 445 600,00	2 405 600,00	2 405 600,00	2 405 600,00	2 405 600,00	2 222 266,67	2 205 600,00	2 205 600,00	96 083 987,55
1.a	- wydatki bieżące				39 274 557,68	8 957 626,04	4 573 986,21	3 236 446,00	3 225 600,00	2 445 600,00	2 405 600,00	2 405 600,00	2 405 600,00	2 405 600,00	2 222 266,67	2 205 600,00	2 205 600,00	27 803 046,96
1.b	- wydatki majątkowe				68 840 151,43	3 909 822,60	27 535 409,19	20 615 708,80	16 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 280 940,59
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:				18 812 067,68	3 556 080,64	14 584 037,40	74 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482 326,84
1.1.1	- wydatki bieżące				3 515 836,25	2 366 258,04	891 928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 686,25
1.1.1.1	Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego - Wsparcie kształcenia ogólnego (rozdział 80101)	Urząd Miejski	2016	2018	3 515 836,25	2 366 258,04	891 928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 686,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 296 231,43	1 189 822,60	13 692 109,19	74 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956 640,59
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich - Rozwój infrastruktury społecznej (rozdział 92109)	Urząd Miejski	2016	2018	615 803,84	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Zabie - Rozwój infrastruktury społecznej (rozdział 92109)	Urząd Miejski	2016	2018	615 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.1.2.3	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	904 822,60	3 521 409,19	74 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 940,59
1.1.2.4	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	170 000,00	5 370 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 700,00
1.1.2.5	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku - Rozwój infrastruktury społecznej (rozdział 92109)	Urząd Miejski	2016	2018	620 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				89 239 501,43	9 311 368,00	17 473 218,00	23 766 446,00	19 445 600,00	2 445 600,00	2 405 600,00	2 405 600,00	2 405 600,00	2 405 600,00	2 222 266,67	2 205 600,00	2 205 600,00	79 601 660,71
1.3.1	- wydatki bieżące				35 758 721,43	6 591 368,00	3 682 058,00	3 236 446,00	3 225 600,00	2 445 600,00	2 405 600,00	2 405 600,00	2 405 600,00	2 405 600,00	2 222 266,67	2 205 600,00	2 205 600,00	26 277 360,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do														
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	16 666,67	0,00	0,00	1 196 666,67
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysławie i Smarchowicach Małych - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90002, 90004)	Urząd Miejski	2017	2021	800 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	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	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	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	0,00	0,00
1.3.1.6	Korzystanie z usług KRD BIG S.A. - Zwiększenie efektywności podejmowanych czynności windykacyjnych (rozdział 75023)	Urząd Miejski	2016	2018	3 250,00	3 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90003)	Urząd Miejski	2017	2021	800 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysławie - Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysławie (rozdział 75023, 75095, 85212)	Urząd Miejski	2016	2019	350 274,00	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	0,00	0,00
1.3.1.9	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów - Utrzymanie sprawności technicznej dróg i bezpieczeństwa ruchu (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2017	2020	1 680 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.1.10	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	2017	2018	3 345 390,00	3 038 250,00	307 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 300,84
1.3.1.11	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90015)	Urząd Miejski	2017	2018	335 911,00	310 110,00	25 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 993,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do														
1.3.1.12	Powierzenie Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji spółka z o.o z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji obiektów sportowych - Funkcjonowanie obiektów sportowych (rozdział 92695)	Urząd Miejski	2017	2028	26 386 211,00	2 124 611,00	2 205 600,00	2 205 600,00	2 205 600,00	2 205 600,00	2 205 600,00	2 205 600,00	2 205 600,00	2 205 600,00	2 205 600,00	2 205 600,00	2 205 600,00	19 850 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 543 920,00	2 720 000,00	13 843 300,00	20 541 000,00	16 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 324 300,00
1.3.2.1	Budowa przychodni gminnej w Ligocie Książęcej - Wzmocnienie działań gminy w zakresie ochrony zdrowia (rozdział 85195)	Urząd Miejski	2017	2019	650 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi Namysłów-Kamienna - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2017	2018	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.3	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	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski	2016	2019	750 765,94	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	Przebudowa targowiska miejskiego w Namysłowie - Poprawa warunków handlu detalicznego	Urząd Miejski	2016	2020	2 502 553,15	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	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia na LED w budynkach gminnych jednostek oświatowych - Ochrona środowiska poprzez eliminację energochłonnych urządzeń	Urząd Miejski	2016	2020	1 901 940,39	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.7	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	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Bukowa - Namysłów - Poprawa ruchu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski	2016	2019	5 005 106,30	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			od	do															
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wokół zbiornika retencyjnego w Michalicach - Propagowanie bioróżnorodności poprzez turystykę	Urząd Miejski	2016	2019	2 502 553,15	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Namysłów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2016	2020	25 195 705,09	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	0,00	0,00	0,00	25 170 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska (rozdział 90001)	Urząd Miejski	2016	2020	5 405 514,80	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	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.13	Wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska (rozdział 90015)	Urząd Miejski	2016	2019	2 302 348,90	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.14	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na trasie Smarchowice Wielkie - Namysłów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo - rowerowego (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2017	2018	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olawskiej w Namysłowie - Rozwój infrastruktury społecznej (rozdział 71035)	Urząd Miejski	2016	2018	1 654 000,00	1 600 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00
1.3.2.16	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Olawska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - Poprawa infrastruktury technicznej (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2015	2018	1 139 960,00	1 000 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 300,00

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 2017 r. powodują konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB