

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 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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., Uchwałą Nr 637/VII/17 z dnia 24 lutego 2017 r., Uchwałą Nr 655/VII/17 z dnia 30 marca 2017 r., Uchwałą Nr 666/VII/17 z dnia 18 maja 2017 r., Uchwałą Nr 685/VII/17 z dnia 16 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr 704/VII/17 z dnia 10 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr 719/VII/17 z dnia 14 września 2017 r., Uchwałą Nr 743/VII/17 z dnia 26 października 2017 r. i Uchwałą Nr 757/VII/17 z dnia 30 listopada 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 Zabielný

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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
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
Plan 3 kw. 2016	90 173 283,12	86 410 352,12	16 578 753,00	1 400 000,00	24 731 219,70	15 668 598,83	18 621 945,00	22 000 872,42	3 762 931,00	1 346 575,00	2 366 356,00
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	99 341 974,45	95 257 548,43	17 915 390,00	1 000 000,00	25 514 523,89	16 249 586,71	19 435 755,00	28 395 674,60	4 084 426,02	700 000,00	3 274 426,02
2018	105 054 623,00	96 280 716,45	20 603 244,00	1 300 000,00	26 884 294,55	17 527 163,77	20 351 103,00	24 289 830,90	8 773 906,55	1 450 000,00	7 290 906,55
2019	106 264 383,69	102 939 383,69	21 386 167,00	1 349 400,00	27 985 518,16	18 193 195,99	21 124 445,00	23 889 135,08	3 325 000,00	1 450 000,00	1 875 000,00
2020	105 187 080,27	103 737 080,27	22 198 842,00	1 400 677,20	28 955 547,85	18 884 537,44	21 927 174,00	24 796 922,21	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2021	108 921 615,16	107 471 615,16	22 998 000,00	1 451 101,58	29 997 947,57	19 564 380,79	22 716 552,00	25 689 611,41	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2022	112 533 121,69	111 233 121,69	23 802 930,00	1 501 890,13	31 047 875,74	20 249 134,12	23 511 631,00	26 588 747,81	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2023	115 403 814,70	114 903 814,70	24 588 427,00	1 551 452,51	32 072 455,63	20 917 355,54	24 287 515,00	27 466 176,49	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	118 580 736,77	118 580 736,77	25 375 256,00	1 601 098,99	33 098 774,22	21 586 710,92	25 064 716,00	28 345 094,14	0,00	0,00	0,00
2025	122 256 739,61	122 256 739,61	26 161 889,00	1 650 733,06	34 124 836,22	22 255 898,96	25 841 722,00	29 233 792,05	0,00	0,00	0,00
2026	125 924 441,80	125 924 441,80	26 946 746,00	1 700 255,05	35 148 581,30	22 923 575,93	26 616 974,00	30 100 505,82	0,00	0,00	0,00
2027	129 576 250,61	129 576 250,61	27 728 202,00	1 749 462,45	36 167 890,16	23 588 359,63	27 388 866,00	30 973 420,48	0,00	0,00	0,00
2028	133 333 961,88	133 333 961,88	28 532 319,00	1 800 299,76	37 216 758,97	24 272 422,06	28 183 143,00	31 871 649,68	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]										
2029	137 067 312,81	137 067 312,81	29 331 224,00	1 850 708,15	38 258 828,23	24 952 049,88	28 972 271,00	32 764 055,87	0,00	0,00	0,00
2030	140 768 130,26	140 768 130,26	30 123 167,00	1 900 677,20	39 291 816,59	25 625 755,22	29 754 522,00	33 648 685,38	0,00	0,00	0,00
2031	144 428 101,65	144 428 101,65	30 906 370,00	1 950 094,88	40 313 403,82	26 292 024,86	30 528 140,00	34 523 551,20	0,00	0,00	0,00
2032	148 038 804,19	148 038 804,19	31 679 029,00	1 998 847,25	41 321 238,91	28 949 325,48	31 291 343,00	35 386 639,98	0,00	0,00	0,00
2033	151 591 735,49	151 591 735,49	32 439 326,00	2 046 819,59	42 312 948,65	27 596 109,29	32 042 336,00	36 235 919,34	0,00	0,00	0,00
2034	155 229 937,14	155 229 937,14	33 217 869,00	2 095 943,26	43 328 459,42	28 258 415,91	32 811 352,00	37 105 581,40	0,00	0,00	0,00
2035	158 800 225,69	158 800 225,69	33 981 880,00	2 144 149,95	44 325 013,98	28 908 359,48	33 566 013,00	37 959 009,77	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	102 916 903,79	85 677 602,91	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	20 415,91	15 363,97	17 239 300,88	
Wykonanie 2016	89 602 599,83	79 553 139,84	0,00	0,00	0,00	549 321,30	549 321,30	2 000,00	50 000,00	10 049 459,99	
2017	110 892 029,94	93 188 925,07	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	140 000,00	160 000,00	17 703 104,87	
2018	125 701 300,00	93 110 960,75	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	208 000,00	151 000,00	32 590 339,25	
2019	103 799 145,69	94 715 777,27	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 083 368,42	
2020	102 708 342,27	100 253 736,81	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	51 000,00	2 454 605,46	
2021	105 675 856,16	103 751 191,33	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	35 000,00	1 924 664,83	
2022	108 256 681,69	107 334 483,03	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	14 000,00	922 198,66	
2023	111 616 238,70	110 790 780,97	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	825 457,73	
2024	115 480 736,77	114 243 045,96	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 237 690,81	
2025	119 156 739,61	117 714 430,38	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 442 309,23	

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]										
2026	122 706 653,80	121 177 863,29	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 528 790,51	
2027	126 276 250,61	124 626 071,33	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 650 179,28	
2028	130 033 961,88	128 175 727,40	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 858 234,48	
2029	133 267 312,81	131 682 047,76	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 585 265,05	
2030	136 845 424,26	135 147 203,05	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 698 221,21	
2031	141 428 101,65	138 603 230,33	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 824 871,32	
2032	145 038 804,19	142 012 061,09	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 026 743,10	
2033	148 591 735,49	145 365 550,56	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 226 184,93	
2034	151 729 937,14	148 800 723,77	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 929 213,37	
2035	155 246 968,66	152 170 840,42	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 076 128,24	

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	-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
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
Plan 3 kw. 2016	-12 743 620,67	16 953 961,00	0,00	0,00	1 183 085,00	502 000,00	15 766 476,00	12 241 620,67	4 400,00	0,00
Wykonanie 2016	-911 123,13	17 858 069,91	0,00	0,00	6 423 700,91	0,00	11 429 969,00	7 901 435,59	4 400,00	0,00
2017	-11 550 055,49	19 687 139,25	0,00	0,00	8 351 248,25	5 039 000,49	11 331 491,00	6 511 055,00	4 400,00	0,00
2018	-20 646 677,00	25 236 233,00	0,00	0,00	151 833,00	0,00	25 080 000,00	20 646 677,00	4 400,00	0,00
2019	2 465 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 478 738,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	4 276 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 787 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 217 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 922 706,00	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]								
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 553 257,03	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 2014	3 131 301,83	3 109 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
Wykonanie 2015	3 201 803,88	3 201 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 210 340,33	4 210 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 210 340,33	4 210 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 137 083,76	7 324 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 245,76
2018	4 589 556,00	4 589 556,00	1 434 490,00	1 434 490,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 465 238,00	2 465 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 478 738,00	2 478 738,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	3 245 759,00	3 245 759,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2022	4 276 440,00	4 276 440,00	539 811,82	0,00	539 811,82	0,00	0,00
2023	3 787 576,00	3 787 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 217 788,00	3 217 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 922 706,00	3 922 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	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]				
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 553 257,03	3 553 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	26 404 352,24	0,00	6 684 565,55	9 178 448,00
Wykonanie 2015	24 330 776,36	0,00	6 590 630,92	10 983 446,33
Plan 3 kw. 2016	35 886 912,03	0,00	732 749,21	1 915 834,21
Wykonanie 2016	31 550 405,03	0,00	6 148 059,69	12 571 760,60
2017	35 557 058,03	0,00	2 068 623,36	10 419 871,61
2018	56 047 502,03	0,00	3 169 755,70	3 321 588,70
2019	53 582 264,03	0,00	8 223 606,42	8 223 606,42
2020	51 103 526,03	0,00	3 483 343,46	3 483 343,46
2021	47 857 767,03	0,00	3 720 423,83	3 720 423,83
2022	43 581 327,03	0,00	3 898 638,66	3 898 638,66
2023	39 793 751,03	0,00	4 113 033,73	4 113 033,73
2024	36 693 751,03	0,00	4 337 690,81	4 337 690,81
2025	33 593 751,03	0,00	4 542 309,23	4 542 309,23
2026	30 375 963,03	0,00	4 746 578,51	4 746 578,51
2027	27 075 963,03	0,00	4 950 179,28	4 950 179,28
2028	23 775 963,03	0,00	5 158 234,48	5 158 234,48
2029	19 975 963,03	0,00	5 385 265,05	5 385 265,05
2030	16 053 257,03	0,00	5 620 927,21	5 620 927,21

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])
2031	13 053 257,03	0,00	5 824 871,32	5 824 871,32
2032	10 053 257,03	0,00	6 026 743,10	6 026 743,10
2033	7 053 257,03	0,00	6 226 184,93	6 226 184,93
2034	3 553 257,03	0,00	6 429 213,37	6 429 213,37
2035	0,00	0,00	6 629 385,27	6 629 385,27

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.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [2.1.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.2] - [15.2.1]))}{([1] - [15.1.1])}$	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%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,81%	4,74%	0,00	4,74%	10,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,50%	5,46%	0,00	5,46%	2,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,37%	5,31%	0,00	5,31%	7,62%	x	x	x	x
2017	8,18%	7,88%	0,00	7,88%	2,79%	7,92%	9,69%	TAK	TAK
2018	5,61%	3,90%	0,00	3,90%	4,40%	5,12%	6,89%	TAK	TAK
2019	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,10%	3,17%	4,94%	TAK	TAK
2020	3,19%	2,57%	0,00	2,57%	4,69%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2021	3,71%	2,95%	0,00	2,95%	4,75%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2022	4,49%	4,00%	0,00	4,00%	4,62%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,00%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,66%	4,46%	4,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]) - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2025	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,72%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2026	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,77%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2027	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,82%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2028	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,87%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2029	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,93%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2030	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,99%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2031	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,03%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2032	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,07%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2033	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,11%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2034	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,14%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2035	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,17%	4,11%	4,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	40 589 700,05	8 370 298,00	8 441 650,02	6 049 368,18	2 392 281,84	3 658 656,78	10 724 948,10	713 987,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	39 589 700,05	8 703 298,00	6 883 979,02	6 049 368,18	834 610,84	3 091 656,78	7 570 960,10	713 987,00
2017	0,00	0,00	42 198 339,04	7 331 331,00	10 894 910,60	8 878 697,60	2 016 213,00	7 698 050,92	4 736 328,95	3 181 500,00
2018	0,00	0,00	42 881 083,48	7 783 337,00	26 257 129,90	8 216 116,90	18 041 013,00	5 889 933,05	19 388 371,20	1 918 935,00
2019	2 465 238,00	2 465 238,00	44 510 564,65	8 079 103,81	5 170 316,75	2 905 066,75	2 265 250,00	2 265 250,00	1 818 118,42	0,00
2020	2 478 738,00	2 478 738,00	46 201 966,11	8 386 109,75	16 666,67	16 666,67	0,00	0,00	2 454 605,46	0,00
2021	3 245 759,00	3 245 759,00	47 865 236,89	8 688 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 664,83	0,00
2022	4 276 440,00	4 276 440,00	49 540 520,18	8 992 090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	922 198,66	0,00
2023	3 787 576,00	3 787 576,00	51 175 357,35	9 288 829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	825 457,73	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	52 812 968,78	9 586 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 690,81	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	54 450 170,81	9 883 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 309,23	0,00
2026	3 217 788,00	3 217 788,00	56 083 675,94	10 179 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 790,51	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	57 710 102,54	10 474 949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 179,28	0,00
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	59 383 695,51	10 778 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 234,48	0,00
2029	3 800 000,00	3 800 000,00	61 046 438,99	11 080 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 265,05	0,00
2030	3 922 706,00	3 922 706,00	62 694 692,84	11 379 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 221,21	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	64 324 754,85	11 675 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 871,32	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	65 932 873,73	11 967 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 743,10	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
		Spląty 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]						
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	67 515 262,70	12 254 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 184,93	0,00	
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	69 135 629,00	12 548 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 213,37	0,00	
2035	3 553 257,03	3 553 257,03	70 725 748,47	12 837 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 128,24	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty 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			z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	
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	
Plan 3 kw. 2016	1 759 474,94	1 575 134,39	8 240,00	205 000,00	183 421,05	0,00	1 997 451,15	1 608 094,39	41 200,00	
Wykonanie 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	2 945 173,35	2 654 538,00	2 405 569,60	1 715 825,17	1 191 035,69	1 002 824,63	2 945 190,17	2 654 537,97	2 405 569,57	
2018	1 275 249,90	1 156 182,81	1 156 182,81	7 205 906,55	7 205 906,55	5 992 506,44	1 275 249,90	1 156 192,81	1 156 182,81	
2019	57 672,75	51 601,93	51 601,93	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	57 672,75	51 601,93	51 601,93	
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	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									
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	2 392 281,84	1 300 193,05	1 063 885,00	965 624,90	750 373,00	965 624,90	750 373,00	1 864 258,00	0,00
Wykonanie 2016	468 500,00	208 485,00	155 598,00	257 057,64	247 724,64	257 057,64	247 724,64	296 280,00	296 280,00
2017	5 393 188,36	3 684 473,73	2 281 716,63	1 439 350,01	1 404 657,35	1 439 350,01	1 404 657,35	0,00	0,00
2018	8 505 450,00	6 156 995,55	4 943 595,44	2 267 201,76	1 380 921,65	1 817 361,65	1 380 921,65	0,00	0,00
2019	2 265 250,00	1 875 000,00	1 875 000,00	331 070,82	331 070,82	331 070,82	331 070,82	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

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									
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

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 2014	1 868 073,00	1 868 073,00	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	1 063 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	296 280,00	296 280,00	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

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									
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 2014	3 109 301,83	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
Plan 3 kw. 2016	4 210 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 210 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 324 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 589 556,00	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	2 428 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 955 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 976 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 387 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 217 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 922 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
2034	1 500 000,00	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

* 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 posiłkowano 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.:

- działki pod budownictwo usługowo – przemysłowe przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie,
- działki rolne w Krzykowie (gm. Wilków),
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Staromiejskiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Lipowej w Namysłowie,
- działka pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe przy ul. Modrzewiowej 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,
- lokal mieszkalny przy ul. Sejmowej w Namysłowie,
- garaż przy ul. Buczka w Namysłowie,
- działki pod budownictwo usługowo – przemysłowe o pow. 52 ha przy ul. Łączańskiej w Namysłowie.

1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w roku 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).

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. W roku 2018 wykazano odsetki od kredytu na realizację zadań pn.: „Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich”, „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie”, „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” oraz „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”. Pozycja ta będzie uaktualniania w przypadku rozpoczęcia realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych. W/w zadania są objęte dofinansowaniem ze środków unijnych przekraczającym 60% wartości zadania. Pozycja ta będzie uaktualniania w przypadku rozpoczęcia realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych.

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 pozycji tej wykazano odsetki od kredytu na realizację zadań pn.: „Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”, „Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie”, „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie” oraz „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów”. Pozycja ta będzie uaktualniania w przypadku rozpoczęcia realizacji

kolejnych zadań inwestycyjnych. Wyłączenia powyższe związane są ze spłatami rat kapitału kredytu zaciągniętego w związku z realizacją programów unijnych (dofinansowanych w co najmniej 60%), w części objętej wkładem krajowym.

2.2. Wydatki majątkowe, na lata przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami.

3. Wynik budżetu, w roku 2017 i 2018 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami lub pożyczkami, natomiast od roku 2019 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 - 2019 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.

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”. W roku 2018 Gmina planuje dokonanie spłat objętych wyłączeniem określonym w w/w przepisie prawnym dotyczących zadań pn.: „Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich”, oraz „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów” – w zakresie wyłączeń objętych dofinansowaniem. Natomiast w 2020 r. spłata dotyczy zadań pn. „Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich”, „Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” oraz „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie”. W 2021 r. wyłączeniem objęto zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich”, „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysławie”, „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” oraz „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów” (to ostatnie zadania także w roku 2022). Wyłączenia dotyczące lat 2020-2022 związane są ze spłatami rat kapitału kredytu zaciągniętego

w związku z realizacją programów unijnych (dofinansowanych w co najmniej 60%), w części objętej wkładem krajowym.

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 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 dofinansowania 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 7 331 331,00 zł, na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 538 302,00 zł w rozdz. 75023, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 902 075,00 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”, Gmina w 2018 r. otrzyma środki stanowiące dofinansowanie projektów edukacyjnych pn. „Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów”, „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”, „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów”, a w przypadku tego ostatniego dofinansowanie nastąpi także w roku 2019. Na lata 2020 – 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 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków w zakresie realizacji zadań pn.: „Budowa drogi w Smarchowicach Wielkich”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie”, „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”, „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” (w przypadku tego ostatniego - również w roku 2019).

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”, a w 2018 Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów”, „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”, „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” - w przypadku tego ostatniego realizację przewiduje się w latach 2018 – 2019.

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”, a w 2018 roku w/w wydatki dotyczą zadań pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie”, „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów” oraz „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” (ten ostatni również w roku 2019).

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 Stobrowskiej 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 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 uaktualniana 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 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 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 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 254 707,44	10 894 910,60	26 257 129,90	5 170 316,75	16 666,67	20 780 614,84
1.a	- wydatki bieżące				22 676 590,68	8 878 697,60	8 216 116,90	2 905 066,75	16 666,67	5 060 331,25
1.b	- wydatki majątkowe				22 578 116,76	2 016 213,00	18 041 013,00	2 265 250,00	0,00	15 720 283,59
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:				15 467 766,25	2 950 883,60	9 780 699,90	2 322 922,75	0,00	7 666 581,80
1.1.1	- wydatki bieżące				4 294 036,25	2 622 853,60	1 275 249,90	57 672,75	0,00	1 589 518,21
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	891 928,21
1.1.1.2	Podnosimy jakość edukacji w gimnazjach z terenu Gminy Namysłów - Wsparcie kształcenia ogólnego (rozdział 80110)	Urząd Miejski	2017	2019	389 200,00	72 458,06	239 209,19	57 672,75	0,00	369 340,00
1.1.1.3	Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów - Wsparcie kształcenia ogólnego (rozdział 80104)	Urząd Miejski	2017	2018	389 000,00	184 137,50	144 112,50	0,00	0,00	328 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 173 730,00	328 030,00	8 505 450,00	2 265 250,00	0,00	6 077 063,59
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie - Rozwój infrastruktury społecznej (rozdział 92109)	Urząd Miejski	2016	2018	615 000,00	5 000,00	600 000,00	0,00	0,00	605 000,00
1.1.2.2	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	669 268,59
1.1.2.3	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska, bioróżnorodności i krajobrazu (rozdział 90008)	Urząd Miejski	2016	2019	3 200 000,00	100 000,00	834 750,00	2 265 250,00	0,00	3 097 795,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	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	605 000,00
1.1.2.5	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2017	2018	1 148 030,00	48 030,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				28 087 958,19	7 169 027,00	15 552 447,00	2 847 394,00	16 666,67	12 229 033,04
1.3.1	- wydatki bieżące				18 382 554,43	6 255 844,00	6 940 867,00	2 847 394,00	16 666,67	3 470 813,04
1.3.1.1	Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2012	2026	2 013 666,67	200 000,00	200 000,00	200 000,00	16 666,67	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90002, 90004)	Urząd Miejski	2017	2021	800 000,00	180 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miejskiego - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Namysłowie (rozdział 75023)	Urząd Miejski	2015	2018	32 018,76	14 760,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie (rozdział 80101)	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie	2016	2019	12 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii wyznania Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Oleśnicy - Nauka religii wyznania Zielonoświątkowego (rozdział 80195)	Urząd Miejski	2017	2018	848,00	283,00	565,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Korzystanie z usług KR D 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
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	20 000,00	0,00	0,00
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
1.3.1.9	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	2019	6 586 250,00	3 038 250,00	3 269 000,00	279 000,00	0,00	2 723 300,84
1.3.1.10	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	26 993,20
1.3.1.11	Powierzenie Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji spółka z o.o z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Namysławie zadania własnego utrzymania i konserwacji obiektów sportowych - Funkcjonowanie obiektów sportowych (rozdział 92695)	Urząd Miejski	2017	2028	6 535 812,00	2 124 612,00	2 205 600,00	2 205 600,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół - Realizacja obowiązku Gminy wynikającego z art. 17 ust.3a ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski	2017	2028	103 270,00	43 480,00	59 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usługi neostrada w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - Powszechny dostęp do szybkiego internetu (rozdział 92109)	Urząd Miejski	2017	2019	1 885,00	362,00	1 075,00	448,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.14	Organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii wyznania Zielonościwkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonościwkowego w Wołczynie - Nauka religii wyznania Zielonościwkowego (rozdział 80195)	Urząd Miejski	2017	2018	1 850,00	350,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie gminnego programu nad zabytkami - Ochrona zabytków (rozdział 92120)	Urząd Miejski	2017	2018	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	2017	2018	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów - Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów	Urząd Miejski	2018	2019	198 519,00	0,00	87 019,00	111 500,00	0,00	198 519,00
1.3.1.18	Zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Gminy Namysłów, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin - Relizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski	20017	2018	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 705 403,76	913 183,00	8 611 580,00	0,00	0,00	8 743 220,00
1.3.2.1	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	500 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysławie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - Poprawa infrastruktury technicznej (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2015	2018	4 775 100,76	95 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Małych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2018	70 600,00	70 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Namysławie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2018	100 050,00	100 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Ligotce - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2018	135 100,00	135 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Fortecznej w Namysłowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2018	150 520,00	33 000,00	117 520,00	0,00	0,00	117 520,00
1.3.2.7	Budowa dróg w Głuszynie - Poprawa infrastruktury drogowej (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy Namysłów - Poprawa gospodarki przestrzennej (rozdział 90095)	Urząd Miejski	2017	2018	327 183,00	281 183,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. M. Kopernika, Sejmowej i S.Moniuszki w Namysłowie - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2017	2018	2 900 000,00	5 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	2 895 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi w Woskowicach Małych - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie	Urząd Miejski	2017	2018	405 000,00	10 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi w Kowalowicach - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2017	2018	261 850,00	134 000,00	127 850,00	0,00	0,00	255 700,00
1.3.2.12	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Poprawa infrastruktury technicznej (rozdział 75023)	Urząd Miejski	2017	2018	796 000,00	496 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie zieleni przy Placu Powstańców Śląskich - Poprawa wizerunku gminy (rozdział 90004)	Urząd Miejski	2017	2018	794 000,00	194 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Smarchowicach Małych - Poprawa bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90015)	Urząd Miejski	2017	2018	108 983,00	85 000,00	23 983,00	0,00	0,00	0,00

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