Elektronicznie podpisany przez:
Sylwester Wojciech Zabielny
dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 772/VII/17
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Namysłów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2035 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 593/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2018 roku.**

Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 772/VII/17
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 28 grudnia 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
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	98 768 682,45	93 867 998,79	17 915 390,00	1 300 000,00	26 251 515,42	16 921 586,71	19 385 755,00	25 768 518,04	4 900 683,66	1 500 000,00	3 350 683,66
Wykonanie 2017	94 800 755,32	92 839 887,05	17 915 390,00	1 300 000,00	25 897 336,00	16 881 113,31	19 385 755,00	25 764 871,79	1 960 868,27	1 000 000,00	824 784,00
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	103 264 383,69	99 939 383,69	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	29 223 792,05	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
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	26 949 325,48	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	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	114 071 737,94	91 344 737,54	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	40 000,00	50 000,00	22 727 000,40
Wykonanie 2017	108 330 685,53	90 649 354,58	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 000,00	50 000,00	17 681 330,95
2018	125 701 300,00	95 110 960,75	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	208 000,00	51 000,00	30 590 339,25
2019	100 799 145,69	96 715 777,27	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	51 000,00	4 083 368,42
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
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
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
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
Plan 3 kw. 2017	-15 303 055,49	20 940 139,25	0,00	0,00	4 524 248,25	3 712 000,49	16 411 491,00	0,00	4 400,00	0,00
Wykonanie 2017	-13 529 930,21	24 072 497,45	0,00	0,00	12 736 606,45	2 198 439,21	11 331 491,00	11 331 491,00	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
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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:					
		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
Wykonanie 2015	3 201 803,88	3 201 803,88	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
Plan 3 kw. 2017	5 637 083,76	4 824 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 245,76
Wykonanie 2017	7 324 838,00	7 324 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2033	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
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
Wykonanie 2015	24 330 776,36	0,00	6 590 630,92	10 983 446,33
Wykonanie 2016	31 550 405,03	0,00	6 148 059,69	12 571 760,60
Plan 3 kw. 2017	43 137 058,03	0,00	2 523 261,25	7 047 509,50
Wykonanie 2017	35 557 058,03	0,00	2 190 532,47	14 927 138,92
2018	56 047 502,03	0,00	1 169 755,70	1 321 588,70
2019	53 582 264,03	0,00	3 223 606,42	3 223 606,42
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
2031	13 053 257,03	0,00	5 824 871,32	5 824 871,32

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
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 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
Wykonanie 2015	4,81%	4,74%	0,00	4,74%	10,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,37%	5,31%	0,00	5,31%	7,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,10%	6,01%	0,00	6,01%	4,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,78%	8,69%	0,00	8,69%	3,37%	x	x	x	x
2018	5,61%	3,99%	0,00	3,99%	2,49%	7,32%	7,08%	TAK	TAK
2019	3,34%	3,29%	0,00	3,29%	4,53%	4,73%	4,49%	TAK	TAK
2020	3,19%	2,57%	0,00	2,57%	4,69%	3,70%	3,46%	TAK	TAK
2021	3,71%	2,95%	0,00	2,95%	4,75%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2022	4,49%	4,00%	0,00	4,00%	4,62%	4,66%	4,66%	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
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

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
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:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	40 441 669,30	6 775 131,00	13 623 519,20	9 258 696,60	4 364 822,60	11 557 830,91	5 283 411,48	3 181 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	40 441 669,30	6 775 131,00	13 623 519,20	9 258 696,60	4 364 822,60	10 657 830,91	6 023 500,04	3 181 500,00
2018	0,00	0,00	42 881 083,48	7 766 317,00	7 075 450,30	6 240 700,30	834 750,00	19 388 271,20	5 890 033,05	1 918 835,00
2019	2 465 238,00	2 465 238,00	44 510 564,65	8 079 103,81	5 170 592,75	2 905 342,75	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 945 173,35	2 654 538,00	2 405 569,60	2 945 190,17	2 654 537,97	2 405 569,57
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 945 173,35	2 654 538,00	2 405 569,60	2 945 190,17	2 405 569,57	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	1 156 182,81	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
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	5 393 188,36	3 684 473,73	2 281 716,63	1 439 350,01	1 404 657,36	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
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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 201 803,88	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
Plan 3 kw. 2017	4 824 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 2018 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 2018 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 2016 r. poz. 1870 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 2018-2035:

1. Dochody ogółem na 2018 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 2018 rok zaplanowano na podstawie:

a) realizacji dochodów w 2017 roku,
b) stawek podatkowych,
c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2018 rok wynosi **37,98%**,
d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji:
   - oświatowej w kwocie **18 076 861,00 zł**,
   - wyrównawczej uzupełniającej w kwocie **2 013 032,00 zł**,
   - równoważącej w kwocie **261 210,00 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 **908 000,00 zł,**
   2. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **21 068 261,00 zł** w zakresie:
   - przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 100,00 zł,**
   - administracji publicznej w kwocie **298 457,00 zł**,
   - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **5 260,00 zł,**
   - obrony narodowej w kwocie **2 000,00 zł**,
   - obrony cywilnej w kwocie **12 444,00 zł,**
   - pomocy społecznej w kwocie **728 000,00 zł**,
   - rodziny w kwocie **20 019 000,00 zł**.

Ponadto w 2018 roku zaplanowano dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Jej wysokość została ustalona na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej na 2018 r. według stanu na dzień 30.09.2017 r. Zaplanowano również dochody bieżące związane z realizacją projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych pn. „Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów", „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego", „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów" – ten ostatni również w roku 2019. Pozostałe dochody w latach 2020 – 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 z zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt. 1.2.1. oraz 1.2.2.:

1.2.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, w latach 2018 - 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 2018 - 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 2018 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 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" oraz „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów" (ten ostatni również w roku 2019). Oprócz tego planuje się uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

2. Wydatki ogółem, na 2018 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące, w latach 2018 - 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 2018 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2017 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji. W roku 2019 zaplanowano także wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów". W latach 2020 – 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 2019 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. W 2018 r. 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 roku 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 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.

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 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". 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 2018 - 2019 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
W latach 2020 - 2035 zaplanowano jedynie wydatki w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe.

3. Wynik budżetu, w roku 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 2018 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 2018 i w latach następnych nie przewiduje się wolnych środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, Gmina w roku 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 2018 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 pożyczki udzielonej przez gminę Namysłów zgodnie z zawartymi umowami. Gmina planuje powyższe przychody jedynie do roku 2019, gdzie należności z tytułu udzielonej pożyczki zostaną spłacone.

5. Rozchody budżetu, stanowią sumę spłaty rat kapitałowych kredytów 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 i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W 2035 roku Gmina dokona spłaty wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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

6. Kwota długu jest sumą urealnionego zadłużenia Gminy, które w latach 2018 - 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 2018 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2017 roku, zapotrzebowanie na 2018 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W latach 2019 – 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 2018 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2017 roku, zapotrzebowanie na 2018 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W planie 2018 roku zaplanowano kwotę 7 766 317,00 zł, na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 113 814,00 zł w rozdz. 75023, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 965 521,00 zł w rozdz. 75022 i 75023, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 241 982,00 zł w rozdz. 75022 i 75023 oraz wydatki majątkowe na kwotę 445 000,00 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 do roku 2020 będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji, wykazano wartość dotacji udzielanych przez Gminę na wydatki inwestycyjne. W latach 2019 - 2035 kwota na dotacje inwestycyjne będzie planowana w miarę potrzeb.

12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, Gmina w 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 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, „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 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 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).

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

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 uaktualniania 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 2018 – 2035 Gmina nie planuje wydatków budżetowych z których dokona się spłata długu.

14.3. Wydatki zmniejszające dług, w latach 2018 – 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 772/VII/17
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 491 445,36	7 075 450,30	5 170 592,75	16 666,67	0,00	6 860 512,05
1.a	- wydatki bieżące				12 291 445,36	6 240 700,30	2 905 342,75	16 666,67	0,00	3 760 512,05
1.b	- wydatki majątkowe				3 200 000,00	834 750,00	2 265 250,00	0,00	0,00	3 100 000,00
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:				3 589 200,00	1 073 959,19	2 322 922,75	0,00	0,00	3 396 881,94
1.1.1	- wydatki bieżące				389 200,00	239 209,19	57 672,75	0,00	0,00	296 881,94
1.1.1.1	Podnosimy jakość edukacji w gimnazjach z terenu Gminy Namysłów - Wsparcie kształcenia ogólnego (rozdział 80110)	Urząd Miejski	2017	2019	389 200,00	239 209,19	57 672,75	0,00	0,00	296 881,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 200 000,00	834 750,00	2 265 250,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.1	Utworzenie centrów ochrony różnoroności biologicznej na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska, bioróżnorodności i krajobrazu (rozdział 90008)	Urząd Miejski	2016	2019	3 200 000,00	834 750,00	2 265 250,00	0,00	0,00	3 100 000,00
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				11 902 245,36	6 001 491,11	2 847 670,00	16 666,67	0,00	3 463 630,11
1.3.1	- wydatki bieżące				11 902 245,36	6 001 491,11	2 847 670,00	16 666,67	0,00	3 463 630,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizreunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2016	2020	738 720,25	200 000,00	200 000,00	16 666,67	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90004)	Urząd Miejski	2017	2019	400 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90003)	Urząd Miejski	2017	2019	400 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie	Urząd Miejski	2016	2019	350 274,00	118 037,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów - Ochrona środowiska poprzez utrzymanie czystości (rozdział 90002)	Urząd Miejski	2017	2019	3 265 111,11	2 986 111,11	279 000,00	0,00	0,00	3 265 111,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Powierzenie Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji spólka z o.o z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegajacego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji obiektów sportowych - Funkcjonowanie obiektów sportowych (rozdział 92695)	Urząd Miejski	2017	2019	6 535 811,00	2 205 600,00	2 205 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi neostrada w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - Powszechny dostęp do szybkiego internetu (rozdział 92109)	Urząd Miejski	2017	2019	1 810,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów - Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów	Urząd Miejski	2018	2019	198 519,00	87 019,00	111 500,00	0,00	0,00	198 519,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00