

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia ..... 2018 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 2018 r., poz. 994, 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, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 772/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałami: Nr 787/VII/18 z dnia 22 lutego 2018 r. i Nr 801/VII/18 z dnia 28 marca 2018 r., Nr 830/VII/18 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr 847/VII/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r. i Nr 860/VII/18 z dnia 8 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 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

**Jacek Fior**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia ..... 2018 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 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  |
| 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   | 95 915 822,03  | 94 720 288,09   | 18 322 019,00   | 926 143,05  | 25 001 123,95    | 15 562 361,91 | 19 435 755,00 | 27 738 060,11   | 1 195 533,94      | 716 935,28           | 355 543,60   |
| 2018             | 110 143 578,84 | 98 769 672,29   | 20 603 244,00   | 1 100 000,00  | 24 934 294,55    | 15 827 163,77 | 20 164 185,00 | 28 831 333,82   | 11 373 906,55     | 4 050 000,00         | 7 290 906,55   |
| 2019             | 102 885 667,75 | 100 059 695,87  | 23 870 702,00   | 1 300 000,00  | 26 421 430,00    | 16 977 000,00 | 21 884 193,00 | 23 361 814,18   | 2 825 971,88      | 1 450 000,00         | 1 347 274,88   |
| 2020             | 112 216 458,10 | 105 368 380,63  | 24 753 918,00   | 1 348 100,00  | 27 399 022,91    | 17 605 149,00 | 22 693 908,00 | 23 808 575,29   | 6 848 077,47      | 1 450 000,00         | 5 398 077,47   |
| 2021             | 110 611 642,33 | 109 161 642,33  | 25 645 059,00   | 1 396 631,60  | 28 385 387,73    | 18 238 934,36 | 23 510 889,00 | 24 665 684,00   | 1 450 000,00      | 1 450 000,00         | 0,00   |
| 2022             | 114 282 299,82 | 112 982 299,82  | 26 542 059,00   | 1 445 513,71  | 29 378 876,30    | 18 877 297,07 | 24 333 777,00 | 25 528 982,94   | 1 300 000,00      | 1 300 000,00         | 0,00   |
| 2023             | 117 710 715,71 | 116 710 715,71  | 27 365 458,00   | 1 490 324,63  | 30 289 621,47    | 19 462 493,28 | 25 088 117,00 | 26 320 381,41   | 1 000 000,00      | 1 000 000,00         | 0,00   |
| 2024             | 120 445 458,61 | 120 445 458,61  | 28 186 422,00   | 1 535 034,37  | 31 198 310,12    | 20 046 368,07 | 25 840 760,00 | 27 109 992,86   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2025             | 124 179 267,83 | 124 179 267,83  | 29 032 014,00   | 1 581 085,40  | 32 134 259,42    | 20 647 759,12 | 26 615 983,00 | 27 923 292,64   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2026             | 127 904 645,86 | 127 904 645,86  | 29 873 943,00   | 1 626 936,88  | 33 066 152,94    | 21 246 544,13 | 27 387 847,00 | 28 733 068,13   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2027             | 131 613 880,59 | 131 613 880,59  | 30 710 413,00   | 1 672 491,11  | 33 992 005,22    | 21 841 447,37 | 28 154 706,00 | 29 537 594,04   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2028             | 135 430 683,13 | 135 430 683,13  | 31 570 305,00   | 1 719 320,86  | 34 943 781,37    | 22 453 007,89 | 28 943 038,00 | 30 364 646,67   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2029             | 139 222 742,26 | 139 222 742,26  | 32 422 703,00   | 1 765 742,52  | 35 887 263,47    | 23 059 239,11 | 29 724 500,00 | 31 184 492,13   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2030             | 142 981 756,30 | 142 981 756,30  | 33 298 116,00   | 1 813 417,57  | 36 856 219,58    | 23 681 838,56 | 30 527 062,00 | 32 026 473,42   | 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  |
| 2031             | 146 699 281,96 | 146 699 281,96  | 34 163 867,00   | 1 860 566,43  | 37 814 481,29    | 24 297 566,36              | 31 320 765,00       | 32 859 161,73   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2032             | 150 366 764,01 | 150 366 764,01  | 35 017 963,00   | 1 907 080,59  | 38 759 843,32    | 24 905 005,52              | 32 103 784,00       | 33 680 640,77   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2033             | 153 975 566,35 | 153 975 566,35  | 35 858 395,00   | 1 952 850,52  | 39 690 079,56    | 25 502 725,66              | 32 874 275,00       | 34 488 976,15   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2034             | 157 670 979,94 | 157 670 979,94  | 36 683 138,00   | 1 997 766,09  | 40 602 951,39    | 26 089 288,35              | 33 630 384,00       | 35 282 222,60   | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |
| 2035             | 161 297 412,48 | 161 297 412,48  | 37 453 484,00   | 2 039 719,17  | 41 455 613,37    | 26 637 163,40              | 34 336 622,00       | 36 023 149,27   | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę 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 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               |   |   |                          |   | odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |
| 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   | 101 993 576,83 | 87 866 055,71   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 756 086,86               | 756 086,86  | 0,00   | 56 248,56   | 14 127 521,12     |
| 2018             | 127 929 076,35 | 100 429 852,45  | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 1 300 000,00             | 1 300 000,00  | 208 000,00   | 51 000,00   | 27 499 223,90     |
| 2019             | 108 716 173,44 | 100 241 754,45  | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 600 000,00             | 1 600 000,00  | 110 000,00   | 282 000,00  | 8 474 418,99      |
| 2020             | 109 837 720,10 | 102 059 102,11  | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 200 000,00             | 1 200 000,00  | 74 000,00  | 282 000,00  | 7 778 617,99      |
| 2021             | 108 165 883,33 | 106 503 149,78  | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 100 000,00             | 1 100 000,00  | 0,00   | 280 000,00  | 1 662 733,55      |
| 2022             | 111 305 859,82 | 110 213 660,03  | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 080 000,00             | 1 080 000,00  | 0,00   | 55 000,00   | 1 092 199,79      |
| 2023             | 114 223 139,71 | 113 755 070,81  | 0,00                          | 0,00  | x   | 1 020 000,00             | 1 020 000,00  | 0,00   | 36 000,00   | 468 068,90        |
| 2024             | 117 295 458,61 | 117 192 593,07  | 0,00                          | 0,00  | x   | 850 000,00               | 850 000,00  | 0,00   | 24 000,00   | 102 865,54        |
| 2025             | 120 979 267,83 | 120 749 213,46  | 0,00                          | 0,00  | x   | 800 000,00               | 800 000,00  | 0,00   | 17 000,00   | 230 054,37        |
| 2026             | 124 636 857,86 | 124 247 689,86  | 0,00                          | 0,00  | x   | 700 000,00               | 700 000,00  | 0,00   | 11 000,00   | 389 168,00        |
| 2027             | 128 363 880,59 | 127 730 572,87  | 0,00                          | 0,00  | x   | 600 000,00               | 600 000,00  | 0,00   | 3 000,00  | 633 307,72        |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |   |  |                          |   | Wydatki majątkowe |  |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|--|--------------------------|---|-------------------|--|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   |   |  | wydatki na obsługę długu | w tym:  |                   |  |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę 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 | 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             | 132 130 683,13 | 131 317 359,48  | 0,00                          | 0,00  | x   | 500 000,00  | 500 000,00   | 0,00                     | 2 000,00  | 813 323,65        |  |
| 2029             | 135 622 742,26 | 134 930 245,55  | 0,00                          | 0,00  | x   | 450 000,00  | 450 000,00   | 0,00                     | 1 000,00  | 692 496,71        |  |
| 2030             | 139 209 050,30 | 138 511 212,18  | 0,00                          | 0,00  | x   | 400 000,00  | 400 000,00   | 0,00                     | 500,00  | 697 838,12        |  |
| 2031             | 143 699 281,96 | 141 952 103,69  | 0,00                          | 0,00  | x   | 250 000,00  | 250 000,00   | 0,00                     | 0,00  | 1 747 178,27      |  |
| 2032             | 147 366 764,01 | 145 444 856,28  | 0,00                          | 0,00  | x   | 200 000,00  | 200 000,00   | 0,00                     | 0,00  | 1 921 907,73      |  |
| 2033             | 150 975 566,35 | 148 910 528,03  | 0,00                          | 0,00  | x   | 180 000,00  | 180 000,00   | 0,00                     | 0,00  | 2 065 038,32      |  |
| 2034             | 154 170 979,94 | 152 440 060,71  | 0,00                          | 0,00  | x   | 140 000,00  | 140 000,00   | 0,00                     | 0,00  | 1 730 919,23      |  |
| 2035             | 157 744 154,81 | 155 902 962,10  | 0,00                          | 0,00  | x   | 100 000,00  | 100 000,00   | 0,00                     | 0,00  | 1 841 192,71      |  |

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   | -6 077 754,80  | 24 072 497,45     | 0,00                               | 0,00                         | 12 736 606,45  | 0,00                         | 11 331 491,00                                    | 6 077 754,80                 | 4 400,00   | 0,00                         |
| 2018             | -17 785 497,51 | 25 130 933,51     | 0,00                               | 0,00                         | 6 310 533,51   | 3 402 820,51                 | 18 816 000,00                                    | 14 382 677,00                | 4 400,00   | 0,00                         |
| 2019             | -5 830 505,69  | 8 295 743,69      | 0,00                               | 0,00                         | 2 031 743,69   | 1 708 505,69                 | 6 264 000,00                                     | 4 122 000,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 2 378 738,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 2 445 759,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 2 976 440,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 3 487 576,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 3 150 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 3 200 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 3 267 788,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | 3 250 000,00   | 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             | 3 600 000,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2030             | 3 772 706,00   | 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:                       | 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                        |
| 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             | 3 553 257,67  | 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:   |  |   |  |            |   |
|                  |                  |   | 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   | 7 324 837,36     | 7 324 837,36  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       |   |
| 2018             | 7 345 436,00     | 7 289 556,00  | 1 210 082,00   | 1 210 082,00   | 0,00  | 0,00   | 55 880,00  |   |
| 2019             | 2 465 238,00     | 2 465 238,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       |   |
| 2020             | 2 378 738,00     | 2 378 738,00  | 700 000,00   | 0,00   | 700 000,00  | 0,00   | 0,00       |   |
| 2021             | 2 445 759,00     | 2 445 759,00  | 750 000,00   | 0,00   | 750 000,00  | 0,00   | 0,00       |   |
| 2022             | 2 976 440,00     | 2 976 440,00  | 603 252,12   | 0,00   | 603 252,12  | 0,00   | 0,00       |   |
| 2023             | 3 487 576,00     | 3 487 576,00  | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  | 0,00   | 0,00       |   |
| 2024             | 3 150 000,00     | 3 150 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       |   |
| 2025             | 3 200 000,00     | 3 200 000,00  | 200 000,00   | 0,00   | 200 000,00  | 0,00   | 0,00       |   |
| 2026             | 3 267 788,00     | 3 267 788,00  | 500 000,00   | 0,00   | 500 000,00  | 0,00   | 0,00       |   |
| 2027             | 3 250 000,00     | 3 250 000,00  | 451 585,97   | 0,00   | 451 585,97  | 0,00   | 0,00       |   |
| 2028             | 3 300 000,00     | 3 300 000,00  | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  | 0,00   | 0,00       |   |
| 2029             | 3 600 000,00     | 3 600 000,00  | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  | 0,00   | 0,00       |   |
| 2030             | 3 772 706,00     | 3 772 706,00  | 50 000,00  | 0,00   | 50 000,00   | 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:   |  |  |   |  |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|------|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   |  |      |   |
|                  |                  |   | 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             | 3 553 257,67     | 3 553 257,67  | 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   | 35 557 058,67 | 0,00  | 6 854 232,38  | 19 590 838,83  |
| 2018             | 47 083 502,67 | 0,00  | -1 660 180,16   | 4 650 353,35   |
| 2019             | 50 882 264,67 | 0,00  | -182 058,58   | 1 849 685,11   |
| 2020             | 48 503 526,67 | 0,00  | 3 309 278,52  | 3 309 278,52   |
| 2021             | 46 057 767,67 | 0,00  | 2 658 492,55  | 2 658 492,55   |
| 2022             | 43 081 327,67 | 0,00  | 2 768 639,79  | 2 768 639,79   |
| 2023             | 39 593 751,67 | 0,00  | 2 955 644,90  | 2 955 644,90   |
| 2024             | 36 443 751,67 | 0,00  | 3 252 865,54  | 3 252 865,54   |
| 2025             | 33 243 751,67 | 0,00  | 3 430 054,37  | 3 430 054,37   |
| 2026             | 29 975 963,67 | 0,00  | 3 656 956,00  | 3 656 956,00   |
| 2027             | 26 725 963,67 | 0,00  | 3 883 307,72  | 3 883 307,72   |
| 2028             | 23 425 963,67 | 0,00  | 4 113 323,65  | 4 113 323,65   |
| 2029             | 19 825 963,67 | 0,00  | 4 292 496,71  | 4 292 496,71   |
| 2030             | 16 053 257,67 | 0,00  | 4 470 544,12  | 4 470 544,12   |
| 2031             | 13 053 257,67 | 0,00  | 4 747 178,27  | 4 747 178,27   |

| 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             | 10 053 257,67 | 0,00  | 4 921 907,73  | 4 921 907,73   |
| 2033             | 7 053 257,67  | 0,00  | 5 065 038,32  | 5 065 038,32   |
| 2034             | 3 553 257,67  | 0,00  | 5 230 919,23  | 5 230 919,23   |
| 2035             | 0,00          | 0,00  | 5 394 450,38  | 5 394 450,38   |

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   |
| 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   | 8,43%  | 8,37%   | 0,00   | 8,37%  | 7,89%  | x  | x  | x  | x   |
| 2018             | 7,80%  | 6,46%   | 0,00   | 6,46%  | 2,17%  | 7,32%  | 8,59%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,95%  | 3,57%   | 0,00   | 3,57%  | 1,23%  | 4,62%  | 5,89%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,19%  | 2,25%   | 0,00   | 2,25%  | 4,24%  | 2,49%  | 3,76%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 3,21%  | 2,27%   | 0,00   | 2,27%  | 3,71%  | 2,55%  | 2,55%  | TAK  | TAK   |
| 2022             | 3,55%  | 2,97%   | 0,00   | 2,97%  | 3,56%  | 3,06%  | 3,06%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,83%  | 3,71%   | 0,00   | 3,71%  | 3,36%  | 3,84%  | 3,84%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,32%  | 3,30%   | 0,00   | 3,30%  | 2,70%  | 3,54%  | 3,54%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 3,22%  | 3,05%   | 0,00   | 3,05%  | 2,76%  | 3,21%  | 3,21%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 3,10%  | 2,70%   | 0,00   | 2,70%  | 2,86%  | 2,94%  | 2,94%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 2,93%  | 2,58%   | 0,00   | 2,58%  | 2,95%  | 2,77%  | 2,77%  | TAK  | TAK   |
| 2028             | 2,81%  | 2,73%   | 0,00   | 2,73%  | 3,04%  | 2,86%  | 2,86%  | TAK  | TAK   |
| 2029             | 2,91%  | 2,84%   | 0,00   | 2,84%  | 3,08%  | 2,95%  | 2,95%  | TAK  | TAK   |
| 2030             | 2,92%  | 2,88%   | 0,00   | 2,88%  | 3,13%  | 3,02%  | 3,02%  | TAK  | TAK   |
| 2031             | 2,22%  | 2,22%   | 0,00   | 2,22%  | 3,24%  | 3,08%  | 3,08%  | 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   |
| 2032             | 2,13%  | 2,13%   | 0,00   | 2,13%  | 3,27%  | 3,15%  | 3,15%  | TAK  | TAK   |
| 2033             | 2,07%  | 2,07%   | 0,00   | 2,07%  | 3,29%  | 3,21%  | 3,21%  | TAK  | TAK   |
| 2034             | 2,31%  | 2,31%   | 0,00   | 2,31%  | 3,32%  | 3,27%  | 3,27%  | TAK  | TAK   |
| 2035             | 2,26%  | 2,26%   | 0,00   | 2,26%  | 3,34%  | 3,29%  | 3,29%  | TAK  | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |               |              |               |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|---|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  |   |  |               |              | z tego:       |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | 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                              |                           |                                    |
| 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  | 41 553 342,71  | 6 865 979,99  | 13 623 519,20  | 9 258 696,60  | 4 364 822,60 | 10 657 830,91 | 6 023 500,04 | 2 891 347,47                      |                           |                                    |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 46 496 496,08  | 7 558 417,00  | 16 443 569,00  | 8 631 173,54  | 7 931 705,46 | 15 865 187,00 | 6 378 694,85 | 2 137 142,05                      |                           |                                    |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 46 282 596,02  | 7 547 837,00  | 18 061 372,08  | 10 205 074,75 | 7 886 987,33 | 8 064 700,27  | 309 718,72   | 100 000,00                        |                           |                                    |
| 2020             | 2 378 738,00                                    | 2 378 738,00  | 47 706 534,80  | 7 827 106,97  | 4 905 095,72   | 1 639 845,72  | 3 265 250,00 | 3 265 250,00  | 4 513 367,99 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021             | 2 445 759,00                                    | 2 445 759,00  | 49 423 970,05  | 8 108 882,82  | 54 000,00  | 54 000,00     | 0,00         | 0,00          | 1 162 733,55 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022             | 2 976 440,00                                    | 2 976 440,00  | 51 153 809,01  | 8 392 693,72  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1 092 199,79 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023             | 3 487 576,00                                    | 3 487 576,00  | 52 739 577,08  | 8 652 867,22  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 468 068,90   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2024             | 3 150 000,00                                    | 3 150 000,00  | 54 321 764,40  | 8 912 453,24  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 102 865,54   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2025             | 3 200 000,00                                    | 3 200 000,00  | 55 951 417,33  | 9 179 826,84  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 230 054,37   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2026             | 3 267 788,00                                    | 3 267 788,00  | 57 574 008,43  | 9 446 041,82  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 389 168,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2027             | 3 250 000,00                                    | 3 250 000,00  | 59 186 080,67  | 9 710 530,99  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 633 307,72   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2028             | 3 300 000,00                                    | 3 300 000,00  | 60 843 290,93  | 9 982 425,85  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 813 323,65   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2029             | 3 600 000,00                                    | 3 600 000,00  | 62 486 059,78  | 10 251 951,35   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 692 496,71   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2030             | 3 772 706,00                                    | 3 772 706,00  | 64 173 183,40  | 10 528 754,04   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 697 838,12   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2031             | 3 000 000,00                                    | 3 000 000,00  | 65 841 686,16  | 10 802 501,64   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1 747 178,27 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2032             | 3 000 000,00                                    | 3 000 000,00  | 67 487 728,32  | 11 072 564,19   | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1 921 907,73 | 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   | 69 107 433,80   | 11 338 305,73   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 2 065 038,32              | 0,00                               |
| 2034             | 3 500 000,00                                    | 3 500 000,00   | 70 696 904,78   | 11 599 086,76   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 1 730 919,23              | 0,00                               |
| 2035             | 3 553 257,67                                    | 3 503 257,03   | 72 181 539,78   | 11 842 667,58   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                              | 1 841 192,71              | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| 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   | 2 101 664,84  | 1 881 354,64                                  | 1 881 354,64   | 196 103,31  | 175 460,87                                    | 175 460,87   | 2 101 664,84  | 1 881 354,64  | 1 881 354,64  |
| 2018             | 1 717 867,70  | 1 583 797,69                                  | 1 583 797,69   | 7 205 906,55  | 7 205 906,55                                  | 6 442 346,55   | 1 717 867,70  | 1 583 797,69  | 1 583 797,69  |
| 2019             | 1 026 953,66  | 919 823,62                                    | 829 665,93   | 1 262 274,88  | 1 262 274,88                                  | 1 143 440,08   | 1 026 953,66  | 919 823,62  | 829 665,93  |
| 2020             | 124 741,05  | 108 524,71                                    | 108 524,71   | 5 398 077,47  | 5 398 077,47                                  | 5 398 077,47   | 124 741,05  | 108 524,71  | 108 524,71  |
| 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:  |   |
|                  |   | 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  |
| 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   |
| 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   | 2 780 729,88  | 1 696 607,87  | 1 696 607,87  | 1 304 432,21  | 1 304 432,21   | 1 304 432,21   | 1 304 432,21   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 3 521 879,26  | 1 455 914,15  | 692 354,15  | 1 931 689,47  | 1 495 249,47   | 1 931 689,47   | 1 495 249,47   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 6 041 970,74  | 4 605 136,07  | 4 486 301,27  | 1 538 961,64  | 1 499 980,13   | 1 538 961,64   | 1 499 980,13   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 3 265 250,00  | 1 875 000,00  | 1 875 000,00  | 1 406 466,34  | 1 406 466,34   | 1 406 466,34   | 1 406 466,34   | 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 | 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 |
| 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  |
| 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:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | 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  |
| 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 zaliczonymi 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             | 2 465 238,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 2 378 738,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 2 445 759,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 2 976 440,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 3 487 576,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 3 150 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 3 200 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 3 267 788,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 3 250 000,00  | 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  |
| 2029             | 3 600 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 3 772 706,00  | 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  |
| 2032             | 3 000 000,00  | 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  |

| 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  |
| 2034             | 3 500 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 3 553 257,67  | 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. Ponadto posiłkowano się założeniami, które uwzględniają założenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 20777 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” (w latach 2018-2019), „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” (w latach 2018-2019), „Moja szkoła mój sukces!” (w latach 2018-2019) „Edukacja bez barier” (w latach 2018-2019), „Edukacja przyszłością” (w latach 2018-2019). W roku 2019 zaplanowano dochody z tytułu projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysławie, Prudniku”. Ponadto w latach 2018-2020 zaplanowano dochody w ramach projektu: „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin



przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. 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.

W związku z wystąpieniem niedoborów środków finansowych w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi prognozuje się zwiększenie w latach 2019-2020 dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, celem wyrównania owych niedoborów. Ponadto w 2020 r. prognozuje się wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w związku z ciągłym rozwojem branży budowlanej w zakresie mieszkalnictwa - zarówno jednorodzinnego jak i wielorodzinnego. Ponadto prognozuje się wzrost wpływów z w/w podatku w związku z rozbudową oraz lokowaniem się nowych przedsiębiorstw na terenach gminnych, na co wskazuje choćby znaczący wzrost dochodów z tytułu sprzedaży mienia w roku 2018 (w porównaniu do lat poprzednich).

**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 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. Pamięci Sybiraków w Namysłowie,
- działka pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe przy ul. Modrzewiowej w Namysłowie,
- 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. Łęczańskiej 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 projektów pn.: „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”, „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów”, „Moja szkoła mój sukces!” , „Edukacja bez barier”, „Edukacja przyszłością”, „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku”. 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 2020 zmniejszono wydatki bieżące z tytułu planowanej rezerwy celowej o kwotę 500 000,00 zł z tytułu nagród.

**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”. W latach 2019-2020 wykazano odsetki od kredytu na realizację zadań pn.: „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” oraz „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”. Odsetki dotyczące roku 2020 związane są z zadaniem pn.: „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 kredytów 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”, 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 latach 2018 - 2019 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami lub pożyczkami, natomiast od roku 2020 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 latach 2018 - 2019 planuje się wolne środki, zaś w latach następnych nie przewiduje się wolnych środków 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 latach 2018-2019 planuje zaciągnięcie kredytów 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 latach 2018 – 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu 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 2018, gdzie należności z tytułu udzielonych pożyczek 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 2020 - 2021 r. spłata dotyczy zadań pn.: „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów”, „Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” oraz „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie”. W 2022 r. wyłączeniem objęto zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich”, „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy

Namysłów” oraz „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie”. W roku 2023 zakres wyłączeń obejmuje zadania pn.: „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” oraz „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”. W latach 2025 – 2030 r. planuje się dokonania spłat rat kapitałowych związanych z zadaniem „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”. Wszystkie wyłączenia związane są ze spłatami rat kapitału kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 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 2018 roku przewiduje się udzielenie pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychnowie w wysokości 55 880,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej na Izbę Pamięci i Tradycji w Rychnowie”, planowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Natomiast 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 7 558 417,00 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 1 062 521,00 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 140 100,00 zł w rozdz. 75023. W latach 2019 – 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” (także w 2019 r.), „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” (także w 2019 r.), „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” (także w 2019 r.), „Moja szkoła mój sukces!” (także w 2019 r.), „Edukacja bez barier” (także w 2019 r.), „Edukacja przyszłością” (także w 2019 r.). W roku 2019 zaplanowano dochody z tytułu projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku”. Ponadto w latach 2018-2020 zaplanowano dochody w ramach projektu: „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie. Na lata 2021 – 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”. w 2019 roku Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków w zakresie realizacji zadań pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie”, „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” (w latach 2019-2020). Dofinansowanie na zadanie pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów” planowane jest w roku 2020. W roku 2019 zaplanowano dochody z tytułu projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku”.

**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” (także w 2019 r.), „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” (także w 2019 r.), „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” (także w 2019 r.), „Moja szkoła mój sukces!” (także w 2019 r.), „Edukacja bez barier” (także w 2019 r.), „Edukacja przyszłością” (także w 2019 r.). W roku 2019 zaplanowano dochody z tytułu projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku”.

Ponadto w latach 2018-2020 zaplanowano wydatki w ramach projektu: „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie.

**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”. W 2019 roku w/w wydatki dotyczą zadań pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”, „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżonowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” oraz „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” (ten ostatni również w roku 2020).

**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”. W 2019 roku w/w wydatki dotyczą zadań pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów” oraz „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” (ten ostatni również w roku 2020).

**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 uaktualniania w trakcie trwania roku budżetowego w zależności od potrzeb finansowych gminy.

**12.8. – 12.8.1. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania,** pozycja ta będzie 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 .....  
 Rady Miejskiej w Namysłowie  
 z dnia ..... 2018 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)  |   |                  |      | 47 415 673,24            | 16 592 879,00 | 18 149 662,08 | 4 905 095,72 | 54 000,00  | 13 008 075,74    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 28 280 588,72            | 8 661 173,54  | 10 262 674,75 | 1 639 845,72 | 54 000,00  | 8 173 112,89     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 19 135 084,52            | 7 931 705,46  | 7 886 987,33  | 3 265 250,00 | 0,00       | 4 834 962,85     |
| 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: |   |                  |      | 15 017 077,68            | 1 997 519,69  | 7 068 543,49  | 3 389 991,05 | 0,00       | 5 336 067,89     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 044 935,95             | 1 383 740,43  | 1 026 572,75  | 124 741,05   | 0,00       | 1 095 067,89     |
| 1.1.1.1 | Podnosimy jakość edukacji w gimnazjach z terenu Gminy Namysłów - Wsparcie kształcenia ogólnego (rozdział 80110)  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 397 200,00               | 286 037,00    | 82 721,31     | 0,00         | 0,00       | 26 475,40        |
| 1.1.1.2 | Bliżej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej (rozdział 85295)   | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2018             | 2020 | 290 964,45               | 55 323,45     | 110 899,95    | 124 741,05   | 0,00       | 235 641,00       |
| 1.1.1.3 | Edukacja przyszłością - Rozwój edukacji  | Gmina Namysłów                            | 2018             | 2019 | 219 058,75               | 102 799,12    | 96 230,43     | 0,00         | 0,00       | 96 230,43        |
| 1.1.1.4 | Edukacja bez barier - Rozwój edukacji  | Gmina Namysłów                            | 2018             | 2019 | 119 871,50               | 39 325,00     | 47 906,50     | 0,00         | 0,00       | 47 906,50        |
| 1.1.1.5 | Moja szkoła - mój sukces - Rozwój edukacji   | Gmina Namysłów                            | 2018             | 2019 | 167 531,00               | 71 945,52     | 74 851,03     | 0,00         | 0,00       | 74 851,03        |
| 1.1.1.6 | Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego - Wsparcie kształcenia ogólnego (rodział 80101)  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 3 743 336,25             | 828 310,34    | 506 989,53    | 0,00         | 0,00       | 506 989,53       |



| 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   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.1.1.7 | Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku - Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu (rozdział 75023)    | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 106 974,00               | 0,00          | 106 974,00    | 0,00         | 0,00       | 106 974,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 972 141,73             | 613 779,26    | 6 041 970,74  | 3 265 250,00 | 0,00       | 4 241 000,00     |
| 1.1.2.1 | Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska, bioróżnorodności i krajobrazu (rozdział 90008)                     | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 4 151 141,73             | 0,00          | 834 750,00    | 3 265 250,00 | 0,00       | 4 100 000,00     |
| 1.1.2.2 | Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów - Poprawa walorów klimatycznych oraz rozwój infrastruktury technicznej na terenie gminy (rozdział 90005) | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 5 680 000,00             | 613 779,26    | 5 066 220,74  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku - Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu (rozdział 75023)    | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 141 000,00               | 0,00          | 141 000,00    | 0,00         | 0,00       | 141 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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  |   |                  |      | 32 398 595,56            | 14 595 359,31 | 11 081 118,59 | 1 515 104,67 | 54 000,00  | 7 672 007,85     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 23 235 652,77            | 7 277 433,11  | 9 236 102,00  | 1 515 104,67 | 54 000,00  | 7 078 045,00     |
| 1.3.1.1 | Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 724 343,12               | 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 | 1 202 333,27             | 200 000,00    | 390 000,00    | 390 000,00   | 34 000,00  | 794 000,00       |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1.3 | 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 | 10 888,95                | 4 000,00     | 3 000,00     | 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 | 866 666,65               | 200 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00 | 20 000,00  | 480 000,00       |
| 1.3.1.5 | Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie   | Urząd Miejski   | 2016             | 2019 | 336 224,98               | 118 037,00   | 110 000,00   | 10 000,00  | 0,00       | 120 000,00       |
| 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 | 10 155 222,23            | 2 986 111,11 | 4 520 000,00 | 386 000,00 | 0,00       | 4 639 000,00     |
| 1.3.1.7 | Powierzenie Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji spółka z o.o z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji obiektów sportowych - Funkcjonowanie obiektów sportowych (rozdział 92695) | Urząd Miejski   | 2017             | 2019 | 6 835 811,51             | 2 355 600,00 | 2 355 600,00 | 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 | 1 985,06                 | 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       | 4 481,00         |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miejskiego - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Namysłowie (rozdział 75023)  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 57 564,00                | 19 188,00  | 19 188,00  | 19 188,00  | 0,00       | 57 564,00        |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usług transportowych na terenie kraju - Przewóz dzieci i młodzieży na imprezy i konkursy przedmiotowe i artystyczne, zawody i imprezy sportowe                                       | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 25 960,00                | 24 960,00  | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.12 | Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów - Utrzymanie sprawności technicznej dróg i bezpieczeństwa ruchu (rozdział 60016)   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 1 260 000,00             | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00       | 530 000,00       |
| 1.3.1.13 | Korzystanie z usług KRD BIG S.A. - Zwiększenie efektywności podejmowanych czynności windykacyjnych (rozdział 75023)  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 3 250,00                 | 0,00       | 3 000,00   | 250,00     | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.14 | 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                             | 2018             | 2019 | 585 500,00               | 234 200,00 | 351 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.15 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół - Realizacja obowiązku Gminy wynikającego z art. 17 ust.3a ustawy o systemie oświaty  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 45 360,00                | 18 960,00  | 26 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.16 | Zwrot poniesionych kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do miejsca realizacji obowiązku szkolnego - Realizacja zadań w zakresie dowozu uczniów do szkół (rozdział 80113) | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 8 224,00                 | 3 434,00   | 4 790,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1.17 | 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                             | 2018             | 2019 | 1 000,00                 | 400,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.18 | Organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii wyznania Zielonoświątkowego dla uczniów szkół Gminy Namysłów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie - Nauka religii wyznania Zielonoświątkowego (rozdział 80195) | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 2 200,00                 | 800,00       | 1 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.19 | Konserwacja oświetlenia drogowego oraz rozdział sieci oświetlenia drogowego - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 827 000,00               | 374 000,00   | 420 000,00   | 33 000,00  | 0,00       | 453 000,00       |
| 1.3.1.20 | 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                             | 2018             | 2019 | 87 600,00                | 30 000,00    | 57 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 162 942,79             | 7 317 926,20 | 1 845 016,59 | 0,00       | 0,00       | 593 962,85       |
| 1.3.2.1  | Zakup szatni kontenerowych na boisko sportowe w Łączanach - Rozwój infrastruktury technicznej na terenie Gminy (rozdział 92601)   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 73 674,79                | 62 462,50    | 11 212,29    | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.2  | Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - Poprawa infrastruktury technicznej (rozdział 60016) | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 5 848 114,00             | 5 825 000,00 | 23 114,00  | 0,00       | 0,00       | 21 447,10        |
| 1.3.2.3  | Budowa ul. Kościelnej w Głuszynie - Rozwój infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 42 665,00                | 0,00         | 42 665,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Budowa ul. Leśnej w Jastrzębiu - Rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 33 290,00                | 0,00         | 33 290,00  | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.2.5  | Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie - Rozwój infrastruktury społecznej (rozdział 92109)   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 900 000,00               | 50 000,00    | 850 000,00 | 0,00       | 0,00       | 112 580,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi w Kowalowicach - ul. Parkowa - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 15 375,00                | 0,00         | 15 375,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Budowa drogi w Nowych Smarchowicach - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 42 670,00                | 2 000,00     | 40 670,00  | 0,00       | 0,00       | 7 000,00         |
| 1.3.2.8  | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów (rozdział 90095)  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 20 000,00                | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Prace restauratorskie zabytkowej kapliczki w Kowalowicach (rozdział 92120) - Opieka nad zabytkami (rozdział 92120)   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 20 000,00                | 2 000,00     | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.2.10 | Modernizacja Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Poprawa infrastruktury technicznej (rozdział 75023)  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 293 204,00               | 83 304,00    | 209 900,00 | 0,00       | 0,00       | 209 900,00       |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.11 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Smarchowicach Wielkich wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem czynnościach - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 8 000,00                 | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysłowie - Rozwój infrastruktury technicznej na terenie Gminy (rozdział 71035)   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 396 000,00               | 252 178,55 | 143 821,45 | 0,00       | 0,00       | 143 821,45       |
| 1.3.2.13 | Iluminacja pomnika NIKE w Namysłowie - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90004)  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 10 200,00                | 0,00       | 10 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa placów zabaw w Namysłowie - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90004)  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 625 000,00               | 592 000,00 | 33 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Kolejowej w Namysłowie - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90004)  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 70 000,00                | 3 785,70   | 66 214,30  | 0,00       | 0,00       | 66 214,30        |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90015)  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 344 500,00               | 197 948,45 | 146 551,55 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.17 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planu czynnościach - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 15 000,00                | 6 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planu czynnościach - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 15 000,00                | 6 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planu czynnościach - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego    | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 15 000,00                | 6 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.20 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planu czynnościach - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 10 000,00                | 4 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.21 | Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Kamienna, Bukowa Śląska oraz Woskowice Małe - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 10 000,00                | 500,00     | 9 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planu czynnościach - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 48 000,00                | 4 800,00   | 43 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.23 | Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego wsi Głuszyna, Brzezinka, Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów, Kowalowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem planu czynnościach - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 92 250,00                | 87 637,00  | 4 613,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.24 | Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, a także udziałem w związanych z opracowaniem uchwały czynnościach - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 15 000,00                | 3 000,00   | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.25 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 50 000,00                | 10 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.26 | Budowa drogi w Łączanach - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 150 000,00               | 119 310,00 | 30 690,00  | 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 2018 r. powodują konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB