Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Piotr Fior
dnia 24 września 2019 r.

# UCHWAŁA NR 137/VIII/19
# RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 24 września 2019 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 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz., 1366) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 31/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr 53/VIII/19 z dnia 21 lutego 2019 r., Uchwałą 65/VIII/19 z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr 82/VIII/19 z dnia 30 maja 2019 r., Uchwałą Nr 99/VIII/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr 112/VIII/19 z dnia 29 lipca 2019 r. oraz Uchwałą Nr 118/VIII/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 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 137/VIII/19
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 24 września 2019 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 107 631 575,13 | 98 857 668,58 | 20 603 244,00 | 1 300 000,00 | 26 884 294,55 | 17 527 163,77 | 20 109 046,00 | 26 724 469,11 | 8 773 906,55 | 1 450 000,00 | 7 290 906,55 |
| Wykonanie 2018 | 107 395 380,85 | 100 709 348,29 | 21 912 551,00 | 987 619,03 | 25 377 644,85 | 15 940 672,55 | 20 164 185,00 | 28 477 482,33 | 6 686 032,56 | 4 061 779,94 | 2 467 771,33 |
| 2019 | 109 708 242,06 | 104 496 536,46 | 23 870 702,00 | 1 300 000,00 | 26 721 430,00 | 16 977 000,00 | 22 063 839,00 | 27 527 464,54 | 5 211 705,60 | 1 450 000,00 | 3 733 008,60 |
| 2020 | 115 120 511,99 | 106 247 158,79 | 24 753 918,00 | 1 348 100,00 | 29 010 122,91 | 17 905 149,00 | 22 693 908,00 | 23 830 090,83 | 8 873 353,20 | 1 450 000,00 | 7 971 073,43 |
| 2021 | 111 611 497,05 | 110 161 497,05 | 25 645 059,00 | 1 396 631,60 | 30 054 487,33 | 18 549 734,36 | 23 510 889,00 | 24 671 189,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 115 366 529,77 | 114 066 529,77 | 26 542 636,00 | 1 445 513,71 | 31 106 394,39 | 19 198 975,07 | 24 333 770,00 | 25 528 982,94 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 118 602 592,19 | 117 602 592,19 | 27 365 458,00 | 1 490 324,63 | 32 070 692,62 | 19 794 143,29 | 25 088 117,00 | 26 320 381,41 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 121 248 272,55 | 121 248 272,55 | 28 186 422,00 | 1 535 034,37 | 33 032 813,40 | 20 387 967,59 | 25 840 760,00 | 27 109 992,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 124 885 720,73 | 124 885 720,73 | 29 032 014,00 | 1 581 085,40 | 34 023 797,80 | 20 999 606,62 | 26 615 983,00 | 27 923 292,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 128 507 406,63 | 128 507 406,63 | 29 873 943,00 | 1 626 936,88 | 35 010 487,93 | 21 608 595,21 | 27 387 847,00 | 28 733 068,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 132 105 614,01 | 132 105 614,01 | 30 710 413,00 | 1 672 491,11 | 35 990 781,60 | 22 213 635,88 | 28 154 706,00 | 29 537 594,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 135 804 571,21 | 135 804 571,21 | 31 570 305,00 | 1 719 320,86 | 36 998 523,48 | 22 835 617,68 | 28 943 038,00 | 30 364 646,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 139 471 294,83 | 139 471 294,83 | 32 422 703,00 | 1 765 742,52 | 37 997 483,62 | 23 452 179,36 | 29 724 500,00 | 31 184 492,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 143 237 019,58 | 143 237 019,58 | 33 298 116,00 | 1 813 417,57 | 39 023 415,67 | 24 085 388,20 | 30 527 062,00 | 32 026 473,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 146 961 182,09 | 146 961 182,09 | 34 163 867,00 | 1 860 566,43 | 40 038 024,48 | 24 711 608,30 | 31 320 765,00 | 32 859 161,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2032 | 150 635 211,65 | 150 635 211,65 | 35 017 963,00 | 1 907 080,59 | 41 038 975,09 | 25 329 398,50 | 32 103 784,00 | 33 680 640,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 154 250 456,73 | 154 250 456,73 | 35 858 395,00 | 1 952 850,52 | 42 023 910,49 | 25 937 304,07 | 32 874 275,00 | 34 488 976,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 157 798 217,23 | 157 798 217,23 | 36 683 138,00 | 1 997 766,09 | 42 990 460,44 | 26 533 862,06 | 33 630 384,00 | 35 282 222,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 161 111 979,79 | 161 111 979,79 | 37 453 484,00 | 2 039 719,17 | 43 893 260,10 | 27 091 073,16 | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 132 156 781,18 | 98 317 406,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 208 000,00 | 51 000,00 | 33 839 374,84 |
| Wykonanie 2018 | 116 728 842,62 | 94 191 162,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 841,34 | 864 841,34 | 46 044,86 | 56 110,02 | 22 537 680,10 |
| 2019 | 121 473 625,24 | 104 226 126,02 | 0,00 | 0,00 | x | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 110 000,00 | 282 000,00 | 17 247 499,22 |
| 2020 | 111 641 773,99 | 103 977 994,04 | 0,00 | 0,00 | x | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 77 600,00 | 284 600,00 | 7 663 779,95 |
| 2021 | 108 065 738,05 | 106 754 432,48 | 0,00 | 0,00 | x | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 1 311 305,57 |
| 2022 | 112 090 089,77 | 110 677 164,95 | 0,00 | 0,00 | x | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 1 412 924,82 |
| 2023 | 114 865 016,19 | 113 896 239,89 | 0,00 | 0,00 | x | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 968 776,30 |
| 2024 | 117 648 272,55 | 117 103 927,09 | 0,00 | 0,00 | x | 862 000,00 | 862 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 544 345,46 |
| 2025 | 121 685 720,73 | 120 529 184,90 | 0,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 1 156 535,83 |
| 2026 | 125 239 618,63 | 123 901 331,27 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 1 338 287,36 |
| 2027 | 128 855 614,01 | 127 250 968,54 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 604 645,47 |
| 2028 | 132 504 571,21 | 130 823 846,63 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 724,58 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2029 | 135 871 294,83 | 134 292 590,49 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 704,34 |
| 2030 | 139 464 313,58 | 137 856 340,43 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 973,15 |
| 2031 | 143 961 182,09 | 141 280 205,28 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680 976,81 |
| 2032 | 147 635 211,65 | 144 755 960,41 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 251,24 |
| 2033 | 152 986 456,73 | 148 205 303,46 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 781 153,27 |
| 2034 | 156 298 217,23 | 151 569 885,44 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 728 331,79 |
| 2035 | 159 558 721,75 | 154 709 913,04 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848 808,71 |

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: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | -24 525 206,05 | 29 170 642,05 | 0,00 | 0,00 | 4 086 242,05 | 3 878 529,05 | 25 080 000,00 | 20 646 677,00 | 4 400,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -9 333 461,77 | 23 754 305,29 | 0,00 | 0,00 | 10 669 905,29 | 686 784,77 | 13 080 000,00 | 8 646 677,00 | 4 400,00 | 0,00 |
| 2019 | -11 765 383,18 | 14 230 621,18 | 0,00 | 0,00 | 4 766 621,18 | 4 443 383,18 | 9 464 000,00 | 7 322 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 478 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 545 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 276 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 737 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 600 000,00 | 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 |
| 2032 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 553 258,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Wykonanie 2016 | 4 210 340,33 | 4 210 340,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 7 324 837,36 | 7 324 837,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 589 556,00 | 4 589 556,00 | 1 434 490,00 | 1 434 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 7 289 555,63 | 7 289 555,63 | 1 210 082,00 | 1 210 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 465 238,00 | 2 465 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 478 738,00 | 3 478 738,00 | 588 000,00 | 499 800,00 | 88 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 545 759,00 | 3 545 759,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 276 440,00 | 3 276 440,00 | 845 939,62 | 0,00 | 845 939,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 737 576,00 | 3 737 576,00 | 369 849,97 | 0,00 | 369 849,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 267 788,00 | 3 267 788,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 251 585,97 | 0,00 | 251 585,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 772 706,00 | 3 772 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 264 000,00 | 1 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 553 258,04 | 1 553 258,04 | 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 2016 | 31 550 405,03 | 0,00 | 6 148 059,69 | 12 571 760,60 |
| Wykonanie 2017 | 35 557 058,67 | 0,00 | 6 854 232,38 | 19 590 838,83 |
| Plan 3 kw. 2018 | 56 047 502,67 | 0,00 | 540 262,24 | 4 626 504,29 |
| Wykonanie 2018 | 41 347 503,04 | 0,00 | 6 518 185,77 | 17 188 091,06 |
| 2019 | 48 346 265,04 | 0,00 | 270 410,44 | 5 037 031,62 |
| 2020 | 44 867 527,04 | 0,00 | 2 269 164,75 | 2 269 164,75 |
| 2021 | 41 321 768,04 | 0,00 | 3 407 064,57 | 3 407 064,57 |
| 2022 | 38 045 328,04 | 0,00 | 3 389 364,82 | 3 389 364,82 |
| 2023 | 34 307 752,04 | 0,00 | 3 706 352,30 | 3 706 352,30 |
| 2024 | 30 707 752,04 | 0,00 | 4 144 345,46 | 4 144 345,46 |
| 2025 | 27 507 752,04 | 0,00 | 4 356 535,83 | 4 356 535,83 |
| 2026 | 24 239 964,04 | 0,00 | 4 606 075,36 | 4 606 075,36 |
| 2027 | 20 989 964,04 | 0,00 | 4 854 645,47 | 4 854 645,47 |
| 2028 | 17 689 964,04 | 0,00 | 4 980 724,58 | 4 980 724,58 |
| 2029 | 14 089 964,04 | 0,00 | 5 178 704,34 | 5 178 704,34 |
| 2030 | 10 317 258,04 | 0,00 | 5 380 679,15 | 5 380 679,15 |
| 2031 | 7 317 258,04 | 0,00 | 5 680 976,81 | 5 680 976,81 |
| 2032 | 4 317 258,04 | 0,00 | 5 879 251,24 | 5 879 251,24 |

| 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 |
| 2033 | 3 053 258,04 | 0,00 | 6 045 153,27 | 6 045 153,27 |
| 2034 | 1 553 258,04 | 0,00 | 6 228 331,79 | 6 228 331,79 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 6 402 066,75 | 6 402 066,75 |

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 realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 5,37% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 7,62% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 8,43% | 8,37% | 0,00 | 8,37% | 7,89% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 5,47% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 1,85% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 7,59% | 6,37% | 0,00 | 6,37% | 9,85% | x | x | x | x |
| 2019 | 3,71% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 1,57% | 5,79% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,13% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 3,23% | 3,77% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,21% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 4,35% | 2,22% | 4,88% | NIE | TAK |
| 2022 | 3,80% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 4,06% | 3,05% | 3,05% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,03% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 3,97% | 3,88% | 3,88% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,68% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 3,42% | 4,13% | 4,13% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,20% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 3,49% | 3,82% | 3,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,09% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 3,58% | 3,63% | 3,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,91% | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 3,67% | 3,50% | 3,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 3,67% | 3,58% | 3,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 3,71% | 3,64% | 3,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 3,76% | 3,68% | 3,68% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 3,87% | 3,71% | 3,71% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 3,90% | 3,78% | 3,78% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2033 | 0,94% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 3,92% | 3,84% | 3,84% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,04% | 1,04% | 0,00 | 1,04% | 3,95% | 3,90% | 3,90% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,03% | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 3,97% | 3,92% | 3,92% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 43 871 142,76 | 7 768 317,00 | 30 001 627,96 | 7 870 257,22 | 22 131 370,74 | 22 131 370,74 | 6 960 709,65 | 2 137 142,05 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 45 600 594,58 | 7 602 193,23 | 15 684 419,91 | 7 845 071,19 | 7 839 348,72 | 13 826 825,86 | 4 290 380,63 | 1 871 473,61 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 46 338 832,03 | 8 068 923,00 | 7 645 107,52 | 6 740 357,52 | 904 750,00 | 9 284 602,08 | 6 504 590,09 | 438 307,05 |
| 2020 | 3 478 738,00 | 3 478 738,00 | 47 706 534,80 | 7 827 106,97 | 8 011 488,25 | 2 185 238,25 | 5 826 250,00 | 3 646 250,00 | 3 255 013,95 | 0,00 |
| 2021 | 3 545 759,00 | 3 545 759,00 | 49 423 970,05 | 8 108 882,82 | 59 989,45 | 59 989,45 | 0,00 | 0,00 | 1 311 305,57 | 0,00 |
| 2022 | 3 276 440,00 | 3 276 440,00 | 51 153 809,01 | 8 392 693,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 924,82 | 0,00 |
| 2023 | 3 737 576,00 | 3 737 576,00 | 52 739 577,08 | 8 652 867,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 776,30 | 0,00 |
| 2024 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 54 321 764,40 | 8 912 453,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 345,46 | 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 | 1 156 535,83 | 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 | 1 338 287,36 | 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 | 1 604 645,47 | 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 | 1 680 724,58 | 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 | 1 578 704,34 | 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 | 1 607 973,15 | 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 | 2 680 976,81 | 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 | 2 879 251,24 | 0,00 |
| 2033 | 1 264 000,00 | 1 264 000,00 | 69 107 433,80 | 11 338 305,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 781 153,27 | 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 |
| 2034 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 70 696 904,78 | 11 599 086,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 728 331,79 | 0,00 |
| 2035 | 1 553 258,04 | 1 553 258,04 | 72 181 539,78 | 11 842 667,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848 808,71 | 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 285 816,10 | 2 092 149,19 | 1 882 196,68 | 7 205 906,55 | 7 205 906,55 | 6 442 346,55 | 2 285 816,10 | 2 092 149,19 | 1 882 196,68 |
| Wykonanie 2018 | 1 267 087,96 | 1 157 251,59 | 1 157 251,59 | 1 512 693,04 | 1 512 693,04 | 1 512 693,04 | 1 267 087,96 | 1 157 251,59 | 1 157 251,59 |
| 2019 | 1 387 102,67 | 1 280 717,05 | 1 280 717,05 | 1 143 440,08 | 1 143 440,08 | 1 143 440,08 | 1 401 983,07 | 1 285 101,85 | 1 285 101,85 |
| 2020 | 150 500,99 | 135 797,87 | 135 797,87 | 7 231 313,03 | 7 231 313,03 | 7 231 313,03 | 157 476,90 | 135 797,87 | 135 797,87 |
| 2021 | 5 505,00 | 4 789,35 | 4 789,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 505,00 | 4 789,35 | 4 789,35 |
| 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 9 435 850,00 | 6 206 995,55 | 5 443 435,55 | 3 422 521,36 | 2 976 951,27 | 3 422 521,36 | 3 422 521,36 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 310 638,08 | 1 018 521,79 | 1 018 521,79 | 1 142 351,42 | 1 142 351,42 | 1 142 351,42 | 1 142 351,42 | 2 310 598,08 | 2 310 598,08 |
| 2019 | 7 142 970,74 | 5 495 434,99 | 5 495 434,99 | 1 178 663,87 | 1 178 663,87 | 1 178 663,87 | 1 178 663,87 | 7 142 658,48 | 7 142 658,48 |
| 2020 | 3 566 250,00 | 1 933 797,33 | 1 933 797,33 | 364 131,73 | 364 131,73 | 364 131,73 | 364 131,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,65 | 715,65 | 715,65 | 715,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 296 280,00 | 296 280,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 611 615,51 | 611 615,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 142 658,48 | 7 142 658,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 4 210 340,33 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 589 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 5 689 556,00 | 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 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 217 788,00 | 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 | 1 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2035 | 1 553 258,04 | 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 2019 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 2019 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Namysłów na lata 2019-2035:

**1. Dochody ogółem** na 2019 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2).

W roku 2020 planuje się zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji w ramach projektu: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów", gdzie ulega zwiększeniu wartość dofinansowania zadania do 85%, „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II", „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku" oraz zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji w związku z realizacją projektu „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku"

**1.1. Dochody bieżące** do budżetu na 2019 rok zaplanowano na podstawie:

a) realizacji dochodów w 2018 roku,
b) stawek podatkowych,
c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2019 rok wynosi,
d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji,
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.

Zaplanowano dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego oraz związane z realizacją projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych 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", „Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów". Ponadto w latach 2019-2020 zaplanowano dochody w ramach projektu: „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku" oraz **„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, natomiast w roku 2021 projekt oraz „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"**. Pozostałe dochody w latach 2021 – 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 z zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt. 1.2.1. oraz 1.2.2.:

**1.2.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,** w latach 2019 - 2023 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz danych historycznych.

**1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,** w roku 2019 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.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie" oraz „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów" (w latach 2019 - 2020). Oprócz tego planuje się uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, dofinansowania w ramach: Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania pn ,,Budowa dróg gminnych - ulicy Lipowej, Podleśnej i Brzozowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem", dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. ,,Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Namysłów" oraz dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn ,,Budowa drogi gminnej w Barzynie".
W roku 2020 planuje się uzyskanie dofinansowania w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów", gdzie ulega zwiększeniu wartość dofinansowania zadania do 85% oraz w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II", „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku" **oraz „Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolym w Ligocie Książęcej wraz z remontem Sali gimnastycznej"**.

**2. Wydatki ogółem**, na 2019 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

**2.1. Wydatki bieżące,** w latach 2019 - 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 2019 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2018 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji. W roku 2019 zaplanowano także wydatki bieżące w ramach projektu pn. „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". Ponadto w latach 2019-2020 zaplanowano wydatki w ramach projektu: „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku" oraz **„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", z czego drugi projekt również w roku 2021**. W latach 2021 – 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 w ramach 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 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" oraz „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II".
Pozycja ta będzie uaktualniania w przypadku rozpoczęcia realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych.

**2.1.3.1.2. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,** w pozycji tej wykazano odsetki od 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", „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów" oraz „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II". 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 2019 - 2020 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
W latach 2021 - 2035 zaplanowano jedynie wydatki w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe.

**3. Wynik budżetu,** w roku 2019 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami oraz wolnymi środkami, 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 2019 i w latach następnych nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

**4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,** w roku 2019 planuje się wolne środki, zaś w latach następnych nie przewiduje się wolnych środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

**4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**, Gmina w roku 2019 planuje zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (w tym niewykorzystany kredyt z roku 2018 w kwocie 6 264 000,00 zł).

**4.3.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu**, w roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (w tym niewykorzystany kredyt z roku 2018 na pokrycie deficytu w kwocie 4 122 000,00 zł).

**4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu,** stanowią spłaty pożyczki udzielonej przez gminę Namysłów zgodnie z zawartymi umowami. Gmina nie planuje powyższych przychodów, w związku z brakiem udzielonych pożyczek.

**5. Rozchody budżetu,** stanowią sumę spłaty rat kapitałowych kredytów oraz innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu (poz. 5.2).

**5.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,** stanowią sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2035 roku Gmina dokona spłaty wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

**5.1.1.-5.1.1.3. Kwota wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy,** stanowi sumę spłat rat kapitałowych dotyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. W roku 2020 wyłączenie dotyczy realizacji zadania pn. „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II). W 2021 r. spłata dotyczy zadań pn.: „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów", „Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem", „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie", „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów". 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 latach 2023-2027 zakres wyłączeń obejmuje zadanie pn.: „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**, 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 i możliwości finansowych.

**6. Kwota długu** jest sumą urealnionego zadłużenia Gminy, które w latach 2019 - 2035 podlega aktualizacji.

**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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 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 2019 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2018 roku, zapotrzebowanie na 2019 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W latach 2020 – 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 2019 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2019 roku, zapotrzebowanie na 2019 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. Na kwotę tą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdz. 75023, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdz. 75022 i 75023, świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdz. 75022 i 75023 oraz wydatki majątkowe w rozdziale 75023. W latach 2020 – 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 2021 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 2020 - 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, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania,** Gmina w 2019 r. otrzyma środki stanowiące dofinansowanie projektów edukacyjnych 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", „Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów". Ponadto w latach 2019-2020 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 oraz „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku". **W roku 2021 zaplanowano dochody z tytułu realizacji 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 2022 – 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania,** 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". Natomiast w 2020 planuje się dochody z tytułu realizacji zadań pn.: „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów", „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów", w ramach którego ulega zwiększeniu wartość dofinansowania do 85%, „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II" oraz „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, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania,** w roku 2019 planuje się wydatki na realizację zadań 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" oraz „Radosne przedszkolaki Gminy Namysłów". Ponadto w latach 2019-2020 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 **o**raz „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku" **i w roku 2021 projekt „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja".**

**12.4. 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 2019 roku w/w wydatki dotyczą zadań pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów", „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie

– Koźlu, Namysłowie, Prudniku", „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II" oraz „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów". Natomiast w 2020 planuje się dochody z tytułu realizacji zadań pn.: „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów**"**.

**12.5. 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 2019 roku w/w wydatki dotyczą zadań pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów", „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku" (również w roku 2020), „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II" oraz „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów"(ten ostatni również w roku 2020), „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego", „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów", „Moja szkoła mój sukces!", „Edukacja przyszłością" oraz „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja**"(również w roku 2020 i 2021).**

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

**12.7. – 12.7.1. Przychody z tytuły kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania**,
W roku 2019 wykazano przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację zadań pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów", „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów" oraz „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II".

**12.8. – 12.8.1. Przychody z tytuły kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania,**
Wszystkie zadania wymienione w poz.12.7-12.7.1. niniejszych objaśnień spełniają w/w warunek.

**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 2019 – 2035 Gmina nie planuje wydatków budżetowych z których dokona się spłata długu.

**14.3. Wydatki zmniejszające dług,** w latach 2019 – 2035 Gmina nie planuje tej kategorii wydatków budżetowych.

**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 137/VIII/19
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 24 września 2019 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

*kwoty w zł*

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 345 468,66 | 7 645 107,52 | 8 011 488,25 | 59 989,45 | 0,00 | 8 059 923,47 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 563 326,93 | 6 740 357,52 | 2 185 238,25 | 59 989,45 | 0,00 | 1 469 923,47 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 782 141,73 | 904 750,00 | 5 826 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 590 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 855 120,18 | 1 023 869,29 | 3 723 726,90 | 5 505,00 | 0,00 | 4 420 699,90 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 402 978,45 | 189 119,29 | 157 476,90 | 5 505,00 | 0,00 | 160 699,90 |
| 1.1.1.1 | Bliżej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej (rozdział 85295) | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2021 | 296 004,45 | 126 521,29 | 113 100,90 | 5 505,00 | 0,00 | 118 605,90 |
| 1.1.1.2 | Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku - Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu (rozdział 75023) | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 106 974,00 | 62 598,00 | 44 376,00 | 0,00 | 0,00 | 42 094,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 452 141,73 | 834 750,00 | 3 566 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260 000,00 |
| 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 | 834 750,00 | 3 265 250,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku - Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu (rozdział 75023) | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Zintegrowany rozwój miasta Namysłowa - Rozwój lokalny i integracja społeczna mieszkańców (rozdział 85395) | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 11 490 348,48 | 6 621 238,23 | 4 287 761,35 | 54 484,45 | 0,00 | 3 639 223,57 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 160 348,48 | 6 551 238,23 | 2 027 761,35 | 54 484,45 | 0,00 | 1 309 223,57 |
| 1.3.1.1 | Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizreunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016) | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 724 343,12 | 200 000,00 | 16 666,67 | 0,00 | 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 | 2019 | 2021 | 814 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 397 333,26 |
| 1.3.1.3 | Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90003) | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 480 000,00 | 220 000,00 | 240 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.1.4 | Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 120 000,00 | 110 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | 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 | 2019 | 2020 | 4 906 000,00 | 4 520 000,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 280,00 |
| 1.3.1.7 | Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów - Utrzymanie sprawności technicznej dróg i bezpieczeństwa ruchu (rozdział 60016) | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 840 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 125,50 |
| 1.3.1.8 | Korzystanie z usług KRD BIG S.A. - Zwiększenie efektywności podejmowanych czynności windykacyjnych (rozdział 75023) | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 3 250,00 | 3 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Konserwacja oświetlenia drogowego oraz rozdział sieci oświetlenia drogowego - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 453 000,00 | 420 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 542,37 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usługi neostrada w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - Powszechny dostęp do szybkiego internetu (rozdział 92109) | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 2 325,36 | 678,23 | 1 162,68 | 484,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Usługi pocztowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie - Wykonywanie usług pocztowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 34 909,00 | 29 909,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.13 | Dowozy dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Namysłów - Realizacja obowiązku Gminy wynikającego z art.39 ustawy Prawo oświatowe (rozdział 80113) | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 635 237,00 | 190 571,00 | 444 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| 1.3.1.14 | Zwrot poniesionych kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem do miejsca realizacji obowiązku szkolnego - Realizacja obowiązku Gminy wynikającego z art. 39 ustawy Prawo oświatowe (rozdział 80113) | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 15 120,00 | 5 292,00 | 9 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół - Realizacja obowiązku Gminy wynikającego z art. 39 ustawy Prawo oświatowe (rozdział 80113) | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 37 600,00 | 12 600,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Wykonanie operatów szacunkowych dotyczących naliczenia opłaty adiacenckiej - Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej zależnej od wrozstu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej (rozdział 70005) | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 37 000,00 | 10 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 942,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 330 000,00 | 70 000,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. Baczyńskiego w Namysłowie - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016) | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie oraz poprawa warunków istniejącego obiektu sportowego (rozdział 92601) | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 2 250 000,00 | 70 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |