

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 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, 1309, 1696, 1815), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 2018 r. poz. 2245) 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., Uchwałą Nr 118/VIII/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr 137/VIII/19 z dnia 24 września 2019 r., Uchwałą Nr 152/VIII/19 z dnia 24 października 2019 r. oraz Uchwałą Nr 170/VIII/19 z dnia 28 listopada 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
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 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
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	118 951 866,86	114 129 629,74	23 870 702,00	1 300 000,00	26 981 430,00	16 977 000,00	22 798 044,00	33 912 968,38	4 822 237,12	325 000,00	4 410 540,12
2020	113 478 123,92	106 253 668,58	24 753 918,00	1 348 100,00	29 010 122,91	17 905 149,00	22 693 908,00	23 836 600,62	7 224 455,34	1 450 000,00	5 774 455,34
2021	113 950 059,55	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	3 788 562,50	1 450 000,00	2 338 562,50
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:			
								odsetki i dyskonto 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 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	129 746 232,94	112 631 464,82	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	74 000,00	237 500,00	17 114 768,12	
2020	111 023 575,92	103 984 503,83	0,00	0,00	x	1 280 000,00	1 280 000,00	44 000,00	237 500,00	7 039 072,09	
2021	110 404 300,55	106 754 432,48	0,00	0,00	x	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	226 300,00	3 649 868,07	
2022	112 090 089,77	110 677 164,95	0,00	0,00	x	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	46 400,00	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	26 200,00	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	17 300,00	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	12 700,00	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	8 500,00	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	2 600,00	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	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
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:	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 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	-10 794 366,08	14 283 794,08	0,00	0,00	4 819 794,08	3 472 366,08	9 464 000,00	7 322 000,00	0,00	0,00
2020	2 454 548,00	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:						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 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	3 489 428,00	3 489 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 454 548,00	2 454 548,00	588 000,00	499 800,00	88 200,00	0,00	0,00	
2021	3 545 759,00	3 545 759,00	951 585,97	0,00	951 585,97	0,00	0,00	
2022	3 276 440,00	3 276 440,00	953 252,12	0,00	953 252,12	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2025	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 267 788,00	3 267 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 600 000,00	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	47 322 075,04	0,00	1 498 164,92	6 317 959,00
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 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 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	4,03%	3,76%	0,00	3,76%	1,53%	5,79%	8,45%	TAK	TAK
2020	3,29%	2,52%	0,00	2,52%	3,28%	3,76%	6,42%	TAK	TAK
2021	4,13%	3,09%	0,00	3,09%	4,26%	2,22%	4,89%	NIE	TAK
2022	3,80%	2,93%	0,00	2,93%	4,06%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2023	4,03%	3,69%	0,00	3,69%	3,97%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,54%	0,00	3,54%	3,42%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2025	3,20%	3,19%	0,00	3,19%	3,49%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2026	3,09%	3,08%	0,00	3,08%	3,58%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	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 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
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	48 463 232,24	8 290 515,25	6 827 465,77	6 722 965,77	104 500,00	8 540 422,63	6 112 550,44	448 307,05
2020	2 454 548,00	2 454 548,00	47 706 534,80	7 827 106,97	13 218 291,66	9 291 479,16	3 926 812,50	3 912 400,00	1 691 172,09	0,00
2021	3 545 759,00	3 545 759,00	49 423 970,05	8 108 882,82	4 383 147,45	783 147,45	3 600 000,00	3 600 000,00	49 868,07	0,00
2022	3 276 440,00	3 276 440,00	51 153 809,01	8 392 693,72	60 174,00	60 174,00	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	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		
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 spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	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 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 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	1 389 300,90	1 282 915,28	1 282 915,28	1 976 226,35	1 976 226,35	1 976 226,35	1 404 591,32	1 287 300,08	1 287 300,08
2020	157 010,78	142 307,66	142 307,66	5 038 939,34	5 038 939,34	4 059 964,26	165 200,90	142 307,66	142 307,66
2021	5 505,00	4 789,35	4 789,35	2 338 562,50	2 338 562,50	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:	
		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
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	6 308 220,74	4 854 831,48	4 854 831,48	1 015 167,13	1 015 167,13	1 015 167,13	1 015 167,13	6 307 908,48	6 307 908,48
2020	1 676 000,00	1 267 809,88	288 834,80	247 818,75	75 058,44	75 058,44	75 058,44	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	2 338 562,50	0,00	413 403,15	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 z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 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	6 307 908,48	6 307 908,48	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:	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
		w związku 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	3 489 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 354 548,00	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	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	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	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 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
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 posłużono 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 Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysławie, Prudniku”, „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysławie (PSZOK)” natomiast zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji w związku z realizacją projektu „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysławie, Prudniku”.

W roku 2021 zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji w ramach projektu „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów”.

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 Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysławie, Prudniku” oraz „Blżej 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 Namysławie, natomiast w roku 2021 projekt oraz „Blżej 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 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 „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”. 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 „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” (również w roku 2021), „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 Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku”, „Budowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ligocie Książęcej wraz z remontem sali gimnastycznej” oraz „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)”.

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 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.: „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” 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 - 2021 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W latach 2022- 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 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 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 upf. W roku 2020 wyłączenie dotyczy realizacji zadania pn. „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II). W 2021 r. spłata dotyczy zadań pn.: „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”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów” oraz „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie”. W latach 2023-2024 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 upf 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: „Blżej 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 Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku”. W roku 2021 zaplanowano dochody z tytułu realizacji projektu „Blżej 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” oraz „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”. Natomiast w 2020 planuje się dochody z tytułu realizacji zadań pn.: „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” (również w roku 2021), „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”, w ramach którego ulega zwiększeniu wartość dofinansowania do 85%, „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II”, „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” oraz „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)”.

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: „Blżej 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 Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” i w roku 2021 projekt „Blżej 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”, „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II”. Natomiast w 2020 planuje się dochody z tytułu realizacji zadań pn.: „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów”, „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysławie, Prudniku”, „Zintegrowany rozwój miasta Namysłowa”, „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysławie (PSZOK)”.

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 Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysławie, Prudniku”, „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II”, „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”, „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów”, „Moja szkoła mój sukces!”, „Edukacja przyszłością” oraz „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”.

W roku 2020 wydatki dotyczą zadań pn.: „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysławie, Prudniku”, „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”, „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” oraz „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysławie (PSZOK)” – umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wprowadzeniu środków na rok 2020.

W roku 2021 wydatki dotyczą zadań pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” oraz „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów”.

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 realizację programu, projektu lub zadania,

wszystkie zadania wymienione w poz. 12.5 niniejszych objaśnień spełniają w/w warunek za wyjątkiem zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysławie (PSZOK)”, gdzie umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wprowadzeniu środków na rok 2020.

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,

W roku 2019 wykazano przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację zadań pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów” oraz „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II”.

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,

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 długi i jego spłacie:

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

14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu, w latach 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
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 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)				25 207 197,76	6 827 465,77	13 218 291,66	4 383 147,45	60 174,00	16 358 461,48
1.a	- wydatki bieżące				17 421 906,33	6 722 965,77	9 291 479,16	783 147,45	60 174,00	9 028 461,48
1.b	- wydatki majątkowe				7 785 291,43	104 500,00	3 926 812,50	3 600 000,00	0,00	7 330 000,00
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				5 740 352,13	191 727,54	1 841 200,90	3 605 505,00	0,00	5 306 032,15
1.1.1	- wydatki bieżące				413 310,70	191 727,54	165 200,90	5 505,00	0,00	171 032,15
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 Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku - Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu (rozdział 75023)	Urząd Miejski	2018	2020	117 306,25	65 206,25	52 100,00	0,00	0,00	52 426,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 327 041,43	0,00	1 676 000,00	3 600 000,00	0,00	5 135 000,00
1.1.2.1	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska, bioróżnorodności i krajobrazu (rozdział 90008)	Urząd Miejski	2016	2021	3 851 041,43	0,00	200 000,00	3 600 000,00	0,00	3 800 000,00

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 Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysławie, 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
1.1.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysławie (PSZOK) - Rozwój infrastruktury służącej ochronie środowiska (rozdział 90002)	Urząd Miejski	2019	2020	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
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				19 466 845,63	6 635 738,23	11 377 090,76	777 642,45	60 174,00	11 052 429,33
1.3.1	- wydatki bieżące				17 008 595,63	6 531 238,23	9 126 278,26	777 642,45	60 174,00	8 857 429,33
1.3.1.1	Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2016	2021	888 949,45	200 000,00	200 000,00	17 000,00	0,00	200 333,33
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysławie i Smarchowicach Małych - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90004)	Urząd Miejski	2019	2021	824 000,00	390 000,00	400 000,00	34 000,00	0,00	407 333,26

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						
1.3.1.3	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	460 000,00	200 000,00	240 000,00	20 000,00	0,00	243 333,32
1.3.1.4	Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie	Urząd Miejski	2019	2021	242 000,00	110 000,00	121 000,00	11 000,00	0,00	122 000,00
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	2021	11 448 912,00	4 520 000,00	6 383 632,00	545 280,00	0,00	6 555 193,00
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów - Utrzymanie sprawności technicznej dróg i bezpieczeństwa ruchu (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2018	2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Korzystanie z usług KRD BIG S.A. - Zwiększenie efektywności podejmowanych czynności windykacyjnych (rozdział 75023)	Urząd Miejski	2018	2020	5 937,24	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia drogowego oraz rozdział sieci oświetlenia drogowego - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie	Urząd Miejski	2019	2021	838 000,00	420 000,00	386 000,00	32 000,00	0,00	510 177,40
1.3.1.9	Dzierżawa kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miejskiego - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Namysłowie (rozdział 75023)	Urząd Miejski	2018	2019	57 564,00	19 188,00	0,00	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						
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Usługi pocztowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie - Wykonywanie usług pocztowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	58 533,00	29 909,00	25 624,00	3 000,00	0,00	23 624,00
1.3.1.12	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	635 236,58	190 571,00	444 665,58	0,00	0,00	0,02
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Wykonanie operatów szacunkowych dotyczących naliczenia opłaty adiacenckiej - Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej zależnej od wrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej (rozdział 70005)	Urząd Miejski	2019	2020	36 058,00	10 000,00	26 058,00	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						
1.3.1.16	Utrzymanie dróg gminnych - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.17	Usługi na zapewnienie posiłków w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem, bezdomnych i bezrobotnych (rozdział 85295)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	176 400,00
1.3.1.18	Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Wspieranie osób potrzebujących (rozdział 85228)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	338 400,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	338 400,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów - Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów	Urząd Miejski	2019	2022	284 460,00	0,00	109 408,00	114 878,00	60 174,00	41 535,00
1.3.1.20	Usługi transportowe w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów - Zabezpieczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów w dni wolne od nauki szkolnej (rozdział 85395)	Urząd Miejski	2019	2020	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 458 250,00	104 500,00	2 250 812,50	0,00	0,00	2 195 000,00
1.3.2.1	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	2 260 000,00	80 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00

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	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Przeczowie - Rozwój infrastruktury służącej integracji społecznej mieszkańców wsi (rozdział 92109)	Urząd Miejski	2019	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	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	2020	48 000,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2020	10 000,00	8 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2020	15 000,00	7 500,00	1 500,00	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						
1.3.2.7	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	2016	2020	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2020	10 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2020	92 250,00	0,00	4 612,50	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 2019 r. powodują konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Projektodawca: Burmistrz

RS/ASK