

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2020 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, 1571, 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, 1649, 2018 r., poz. 2245) Rada Miejska w Namysłowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 181/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 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 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe x | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3) | pozostałe dochody bieżące | w tym: | 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 95 915 822,03 | 94 720 288,09 | 18 322 019,00 | 926 143,05 | 19 435 755,00 | 27 738 060,11 | 28 298 310,93 | 15 562 361,91 | 1 195 533,94 | 716 935,28 | 355 543,60 | |
| Wykonanie 2018 | 107 395 380,85 | 100 709 348,29 | 21 912 551,00 | 987 619,03 | 20 164 185,00 | 28 477 482,33 | 29 167 510,93 | 15 940 672,55 | 6 686 032,56 | 4 061 779,94 | 2 467 771,33 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 109 858 081,45 | 104 642 131,45 | 23 870 702,00 | 1 300 000,00 | 22 063 839,00 | 27 673 059,53 | 29 734 530,92 | 16 977 000,00 | 5 215 950,00 | 1 450 000,00 | 3 737 253,00 | |
| Wykonanie 2019 | 120 743 936,70 | 113 688 497,08 | 24 096 350,00 | 996 578,24 | 22 798 044,00 | 35 822 863,46 | 29 974 661,38 | 16 724 724,57 | 7 055 439,62 | 333 290,60 | 6 628 848,96 | |
| 2020 | 127 554 995,37 | 123 471 885,49 | 24 495 887,00 | 1 150 000,00 | 23 191 473,00 | 41 676 541,49 | 32 957 984,00 | 17 510 000,00 | 4 083 109,88 | 1 500 000,00 | 2 503 109,88 | |
| 2021 | 132 004 228,18 | 128 165 665,68 | 25 328 747,16 | 1 189 100,00 | 23 979 983,08 | 43 089 279,98 | 34 578 555,46 | 18 105 340,00 | 3 838 562,50 | 1 500 000,00 | 2 338 562,50 | |
| 2022 | 133 695 132,64 | 132 395 132,64 | 26 164 595,81 | 1 228 340,30 | 24 771 322,52 | 44 511 226,22 | 35 719 647,79 | 18 702 816,22 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 137 764 172,03 | 136 764 172,03 | 27 028 027,48 | 1 268 875,53 | 25 588 776,17 | 45 980 096,69 | 36 898 396,16 | 19 320 009,16 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 141 277 389,70 | 141 277 389,70 | 27 919 952,38 | 1 310 748,42 | 26 433 205,78 | 47 497 439,88 | 38 116 043,24 | 19 957 569,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 145 939 543,56 | 145 939 543,56 | 28 841 310,81 | 1 354 003,12 | 27 305 501,57 | 49 064 855,40 | 39 373 872,66 | 20 616 169,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 150 755 548,49 | 150 755 548,49 | 29 793 074,07 | 1 398 685,22 | 28 206 583,12 | 50 683 995,62 | 40 673 210,46 | 21 296 502,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe x | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3) | pozostałe dochody bieżące | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2027 | 155 730 481,60 | 155 730 481,60 | 30 776 245,51 | 1 444 841,84 | 29 137 400,37 | 52 356 567,48 | 42 015 426,40 | 21 999 287,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 160 869 587,50 | 160 869 587,50 | 31 791 861,61 | 1 492 521,62 | 30 098 934,58 | 54 084 334,21 | 43 401 935,48 | 22 725 263,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 166 178 283,89 | 166 178 283,89 | 32 840 993,05 | 1 541 774,83 | 31 092 199,42 | 55 869 117,24 | 44 834 199,35 | 23 475 197,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 171 662 167,24 | 171 662 167,24 | 33 924 745,82 | 1 592 653,40 | 32 118 242,00 | 57 712 798,10 | 46 313 727,92 | 24 249 879,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 177 327 018,77 | 177 327 018,77 | 35 044 262,43 | 1 645 210,96 | 33 178 143,99 | 59 617 320,44 | 47 842 080,95 | 25 050 125,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 183 178 810,39 | 183 178 810,39 | 36 200 723,09 | 1 699 502,92 | 34 273 022,74 | 61 584 692,02 | 49 420 869,62 | 25 876 779,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 189 223 711,11 | 189 223 711,11 | 37 395 346,95 | 1 755 586,52 | 35 404 032,49 | 63 616 986,85 | 51 051 758,30 | 26 730 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 195 468 093,60 | 195 468 093,60 | 38 629 393,40 | 1 813 520,87 | 36 572 365,56 | 65 716 347,42 | 52 736 466,35 | 27 612 826,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 201 918 540,69 | 201 918 540,69 | 39 904 163,38 | 1 873 367,06 | 37 779 253,62 | 67 884 986,88 | 54 476 769,75 | 28 524 049,81 | 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i o utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 101 993 576,83 | 87 866 055,71 | 41 289 864,59 | 0,00 | 0,00 | 756 086,86 | 0,00 | 56 248,56 | 14 127 521,12 | 12 230 521,12 | 2 891 347,47 |
| Wykonanie 2018 | 116 728 842,62 | 94 191 162,52 | 44 998 572,87 | 0,00 | 0,00 | 864 841,34 | 46 044,86 | 56 110,02 | 22 537 680,10 | 19 988 680,10 | 1 853 223,61 |
| Plan 3 kw. 2019 | 121 623 464,63 | 104 375 965,41 | 45 864 803,36 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 110 000,00 | 282 000,00 | 17 247 499,22 | 16 407 499,22 | 438 307,05 |
| Wykonanie 2019 | 122 251 815,80 | 106 280 387,69 | 47 332 107,05 | 0,00 | 0,00 | 1 053 531,49 | 36 916,35 | 25 565,27 | 15 971 428,11 | 14 131 428,11 | 294 715,11 |
| 2020 | 129 137 273,59 | 122 426 139,56 | 50 280 574,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 3 375,00 | 54 200,00 | 6 711 134,03 | 6 411 134,03 | 310 000,00 |
| 2021 | 128 458 468,79 | 124 258 638,96 | 51 746 606,52 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 54 200,00 | 4 199 829,83 | 4 199 829,83 | 0,00 |
| 2022 | 130 418 693,90 | 128 241 224,04 | 53 454 244,53 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 54 200,00 | 2 177 469,86 | 2 177 469,86 | 0,00 |
| 2023 | 134 026 594,49 | 132 347 874,44 | 55 218 234,60 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 22 593,00 | 1 678 720,05 | 1 678 720,05 | 0,00 |
| 2024 | 137 677 392,11 | 136 603 014,30 | 57 040 436,34 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 5 483,00 | 1 074 377,81 | 1 074 377,81 | 0,00 |
| 2025 | 142 739 543,56 | 140 981 213,76 | 58 922 770,74 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 2 226,00 | 1 758 329,80 | 1 758 329,80 | 0,00 |
| 2026 | 147 487 760,49 | 145 517 193,81 | 60 867 222,18 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 2 226,00 | 1 970 566,68 | 1 970 566,68 | 0,00 |
| 2027 | 152 480 481,60 | 150 205 831,21 | 62 875 840,51 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 650,39 | 2 274 650,39 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i o utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2028 | 157 569 587,50 | 155 057 163,65 | 64 950 743,24 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 423,85 | 2 512 423,85 | 0,00 |
| 2029 | 162 578 283,89 | 160 066 395,05 | 67 094 117,77 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 888,84 | 2 511 888,84 | 0,00 |
| 2030 | 167 889 461,24 | 165 233 901,08 | 69 308 223,66 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655 560,16 | 2 655 560,16 | 0,00 |
| 2031 | 174 327 018,77 | 170 580 234,82 | 71 595 395,04 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746 783,95 | 3 746 783,95 | 0,00 |
| 2032 | 180 178 810,39 | 176 116 132,57 | 73 958 043,08 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 062 677,82 | 4 062 677,82 | 0,00 |
| 2033 | 187 959 711,11 | 181 857 519,93 | 76 398 658,50 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 191,18 | 6 102 191,18 | 0,00 |
| 2034 | 193 968 093,60 | 187 820 518,10 | 78 919 814,23 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 147 575,50 | 6 147 575,50 | 0,00 |
| 2035 | 200 365 280,69 | 193 978 450,20 | 81 524 168,10 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 386 830,49 | 6 386 830,49 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -6 077 754,80 | 0,00 | 24 072 497,45 | 11 331 491,00 | 6 077 754,80 | 0,00 | 0,00 | 12 736 606,45 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -9 333 461,77 | 0,00 | 23 754 305,29 | 13 080 000,00 | 8 646 677,00 | 0,00 | 0,00 | 10 669 905,29 | 686 784,77 |
| Plan 3 kw. 2019 | -11 765 383,18 | 0,00 | 14 230 621,18 | 9 464 000,00 | 7 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 766 621,18 | 4 443 383,18 |
| Wykonanie 2019 | -1 507 879,10 | 0,00 | 16 595 287,89 | 9 464 000,00 | 1 507 879,10 | 0,00 | 0,00 | 7 131 287,89 | 0,00 |
| 2020 | -1 582 278,22 | 0,00 | 4 036 826,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036 826,50 | 1 582 278,22 |
| 2021 | 3 545 759,39 | 3 545 759,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 276 438,74 | 3 276 438,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 737 577,54 | 3 737 577,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 599 997,59 | 3 599 997,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2032 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 553 260,00 | 1 553 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 ustawy x | w tym: | | | |
| | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 ustawy x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 7 324 837,36 | 7 324 837,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 7 289 555,63 | 7 289 555,63 | 1 210 082,00 | 1 210 082,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 238,00 | 2 465 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 489 427,50 | 3 489 427,50 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 548,28 | 2 454 548,28 | 561 289,70 | 549 800,00 | 11 489,70 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545 759,39 | 3 545 759,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 438,74 | 3 276 438,74 | 1 178 834,68 | 0,00 | 1 178 834,68 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737 577,54 | 3 737 577,54 | 612 617,44 | 0,00 | 612 617,44 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 599 997,59 | 3 599 997,59 | 112 714,71 | 0,00 | 112 714,71 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267 788,00 | 3 267 788,00 | 77 003,54 | 0,00 | 77 003,54 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 772 706,00 | 3 772 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 000,00 | 1 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 260,00 | 1 553 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu x | w tym: | | Relacja zrównowżenia wydatków | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 35 557 058,67 | 0,00 | 6 854 232,38 | 19 590 838,83 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 41 347 503,04 | 0,00 | 6 518 185,77 | 17 188 091,06 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 48 346 265,04 | 0,00 | 266 166,04 | 5 032 787,22 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 47 322 075,54 | 0,00 | 7 408 109,39 | 14 539 397,28 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 867 527,26 | 0,00 | 1 045 745,93 | 5 082 572,43 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 41 321 767,87 | 0,00 | 3 907 026,72 | 3 907 026,72 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 38 045 329,13 | 0,00 | 4 153 908,60 | 4 153 908,60 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 34 307 751,59 | 0,00 | 4 416 297,59 | 4 416 297,59 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 30 707 754,00 | 0,00 | 4 674 375,40 | 4 674 375,40 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 27 507 754,00 | 0,00 | 4 958 329,80 | 4 958 329,80 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 24 239 966,00 | 0,00 | 5 238 354,68 | 5 238 354,68 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 20 989 966,00 | 0,00 | 5 524 650,39 | 5 524 650,39 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 17 689 966,00 | 0,00 | 5 812 423,85 | 5 812 423,85 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 14 089 966,00 | 0,00 | 6 111 888,84 | 6 111 888,84 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 10 317 260,00 | 0,00 | 6 428 266,16 | 6 428 266,16 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 7 317 260,00 | 0,00 | 6 746 783,95 | 6 746 783,95 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 4 317 260,00 | 0,00 | 7 062 677,82 | 7 062 677,82 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 3 053 260,00 | 0,00 | 7 366 191,18 | 7 366 191,18 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 1 553 260,00 | 0,00 | 7 647 575,50 | 7 647 575,50 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940 090,49 | 7 940 090,49 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art.. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art.. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)x | 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 x | 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 x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 11,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,65% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 2,44% | 2,25% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 10,84% | 9,91% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,83% | 2,88% | 3,12% | 9,39% | 11,94% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,46% | 5,94% | 6,36% | 6,67% | 9,23% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,54% | 5,94% | 6,21% | 3,91% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,50% | 5,94% | 5,97% | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,67% | 5,94% | 4,98% | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,13% | 5,94% | x | 5,72% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,90% | 5,94% | x | 5,00% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,74% | 5,94% | x | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,59% | 5,94% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,67% | 5,94% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,61% | 5,94% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,76% | 5,94% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,60% | 5,94% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,09% | 5,94% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,21% | 5,94% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,18% | 5,94% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |

| 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: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 2 146 191,66 | 2 146 191,66 | 1 924 149,87 | 196 103,31 | 196 103,31 | 175 460,87 | 2 118 258,16 | 2 118 258,16 | 1 896 216,34 |
| Wykonanie 2018 | 1 267 087,96 | 1 267 087,96 | 1 157 251,59 | 1 512 693,04 | 1 512 693,04 | 1 512 693,04 | 1 267 087,96 | 1 267 087,96 | 1 157 251,59 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 387 102,67 | 1 387 102,67 | 1 280 717,05 | 1 143 440,08 | 1 143 440,08 | 1 143 440,08 | 1 401 983,07 | 1 401 983,07 | 1 285 102,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 290 867,38 | 1 290 867,38 | 1 194 597,98 | 4 247 684,67 | 4 247 684,67 | 4 247 684,67 | 1 267 369,57 | 1 267 369,57 | 1 165 284,57 |
| 2020 | 157 010,78 | 157 010,78 | 142 307,66 | 1 767 609,88 | 1 767 609,88 | 1 767 609,88 | 165 200,90 | 165 200,90 | 142 307,66 |
| 2021 | 5 505,00 | 5 505,00 | 4 789,35 | 2 338 562,50 | 2 338 562,50 | 2 338 562,50 | 5 505,00 | 5 505,00 | 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 |

| 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: | | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: | | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy x | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 2 720 502,43 | 2 720 502,43 | 1 696 607,87 | 13 623 519,20 | 9 258 696,60 | 4 364 822,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 051 036,84 | 2 051 036,84 | 1 018 521,79 | 15 684 419,91 | 7 845 071,19 | 7 839 348,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 6 557 217,64 | 6 557 217,64 | 5 495 464,99 | 7 645 107,52 | 6 740 357,52 | 904 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 5 752 707,37 | 5 752 707,37 | 4 854 831,48 | 6 540 029,52 | 6 435 529,52 | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 492 735,39 | 1 492 735,39 | 1 267 809,88 | 13 194 291,66 | 9 267 479,16 | 3 926 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 751 250,00 | 2 751 250,00 | 2 338 562,50 | 4 383 147,45 | 783 147,45 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 174,00 | 60 174,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 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 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kasowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu służbowego - kredyt i pożyczka x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 7 324 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 5 689 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 465 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 3 489 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 1 354 548,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 445 759,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 2 976 438,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 3 487 577,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 3 149 997,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 3 267 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 3 772 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kasowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu służnego - kredyt i pożyczka x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2032 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 1 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 1 553 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

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 2020 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 2020 rok wraz z późniejszymi zmianami 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 2020-2035:

1. Dochody ogółem na 2020 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

1.1. Dochody bieżące do projektu budżetu na 2020 rok zaplanowano na podstawie:

- a) realizacji dochodów w 2019 roku,
- b) stawek podatkowych,
- c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2020 rok wynosi **38,16%**,
- d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji:
 - oświatowej w kwocie **20 263 420,00 zł**,
 - wyrównawczej w kwocie **2 611 812,00 zł**,
 - równoważącej w kwocie **316 241,00 zł**,
- e) informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego:
 1. dotacji na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w kwocie **1 069 100,90 zł**,
 2. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **39 415 732,00 zł**, w zakresie:
 - administracji publicznej w kwocie 327 545,00 zł,
 - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 5 287,00 zł,
 - obrony narodowej w kwocie 900,00 zł,
 - obrony cywilnej w kwocie 10 000,00 zł,
 - pomocy społecznej w kwocie 902 000,00 zł,
 - rodziny w kwocie 38 170 000,00 zł.

Ponadto w 2020 roku zaplanowano dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Jej wysokość została ustalona na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej na 2020 r. według stanu na dzień 30.09.2019 r. Zaplanowano również dochody bieżące związane z realizacją projektów pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysławie, 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 Namysławie (również w roku 2021). 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 roku 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.

Ponadto w związku z wystąpieniem niedoborów środków finansowych w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi prognozuje się zwiększenie od roku 2021 dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, celem wyrównania owych niedoborów.

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, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałych dochodów bieżących - 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 2020 - 2023 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz danych historycznych. Na sprzedaż majątku w latach 2020-2023 składają się m.in.:

- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kościuszki w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Oławskiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Zielonej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo usługowo – przemysłowe o pow. 3 ha przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie.

1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w roku 2020 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.: „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie, Prudniku” oraz „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II”, „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)” oraz „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” (w latach 2020 - 2021).

2. Wydatki ogółem, na 2020 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące, w roku 2020 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2019 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji. W roku 2020 zaplanowano także wydatki bieżące w ramach projektu pn. „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 (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 2021 zmniejszono wydatki bieżące stanowiące utrzymanie obiektów sportowych oraz wydatki na rezerwę celową z tytułu nagród oraz zwiększono wydatki z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Namysłów.

2.1.1. Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2020 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2019 roku, zapotrzebowanie na 2020 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W latach 2021 – 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.

2.1.2. – 2.1.2.1. Wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp, 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.

2.1.3. Wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów na podstawie harmonogramów spłat oraz od planowanych nowych kredytów.

2.1.3.1. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy), w roku 2020 wykazano odsetki od kredytu na realizację zadań pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów” oraz „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II”.

2.1.3.2. Wydatki bieżące na obsługę długu, 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 2020 - 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.

2.2.1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, stanowią sumę wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które na lata 2020 - 2021 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, a w latach 2022 - 2035 zaplanowano w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe.

2.2.1.1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w roku 2020 wykazano wartość dotacji udzielanych przez Gminę na wydatki inwestycyjne. W latach 2021 - 2035 kwota na dotacje inwestycyjne będzie planowana w miarę potrzeb.

3. Wynik budżetu, w roku 2020 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, natomiast od roku 2021 jest wartością dodatnią i został wyliczony jako różnica dochodów ogółem do wydatków ogółem.

3.1. Wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w latach 2021-2035 zostanie przeznaczona w poszczególnych latach na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

4. Przychody budżetu - na pozycję tą składają się: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (poz. 4.1), nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz. 4.2.), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.3.), spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (4.4.) oraz inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (poz. 4.5), tj.:

4.1.-4.1.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, Gmina w latach objętych prognozą nie planuje zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

4.2.- 4.2.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w roku 2020 i w latach następnych nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

4.3.-4.3.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w roku 2020 planuje się wolne środki, przeznaczone w części na pokrycie deficytu, natomiast w latach następnych nie przewiduje się wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4.4.-4.4.1. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu, stanowią spłaty pożyczek udzielonych przez gminę Namysłów zgodnie z zawartymi umowami. Gmina nie planuje powyższych przychodów, w związku z brakiem udzielonych pożyczek.

4.5.-4.5.1. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w pozycji tej wykazuje się w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jst, których Gmina nie planuje w latach objętych prognozą.

5. Rozchody budżetu, stanowią sumę spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (poz.5.1) 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. 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, ust. 3a i ust 3b ustawy, stanowi sumę spłat rat kapitałowych dotyczących kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

W roku 2020 wyłączenia z art. 243 ust. 3 dotyczą realizacji zadania pn. „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II) oraz zadania pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”.

W 2022 r. spłata dotyczy zadań pn.: „Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”, „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II), „Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.

W roku 2023 spłata dotyczy zadań pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”.

W 2024 i 2026 wyłączeniem objęto zadanie pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”.

Wyłączenia z art. 243 ust. 3a ustawy w latach 2022-2024 i 2026 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.

Gmina nie planuje wyłączeń z art. 243 ust. 3b ufp.

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, 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. Jednakże w miarę potrzeb i możliwości finansowych pozycja ta będzie uaktualniana.

6. Kwota długu jest sumą urealnionego zadłużenia Gminy, które w latach 2020 - 2035 podlega aktualizacji.

6.1. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, w latach objętych prognozą nie planuje się kwoty długu, który zostanie spłacony wydatkami.

7.1. - 7.2. 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.

8.1. - 8.4.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań w pozycjach tych pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej i prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp oraz spełnienie tego wskaźnika. We wszystkich latach określonych w prognozie wskaźnik został spełniony.

9.1.-9.1.1.1. 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 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, Gmina w 2020 r. otrzyma środki stanowiące dofinansowanie projektów pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysławie, 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 Namysławie (również w roku 2021). Na lata 2022 – 2035 Gmina nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań bieżących, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

9.2.-9.2.1.1. 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 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w roku 2020 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.: „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysławie, Prudniku”, „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II”, „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysławie (PSZOK)” oraz „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” (również w roku 2021).

9.3.-9.3.1.1. 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w roku 2020 planuje się wydatki na realizację zadań w ramach projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysławie, 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 Namysławie (również w roku 2021).

9.4.-9.4.1.1. 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w 2020 roku w/w wydatki dotyczą zadań pn.: „Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysławie, Prudniku”, „Budowa

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)” oraz „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” (również w roku 2021).

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

10.1.-10.1.2. 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 2022 będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

10.2. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gmina Namysłów nie planuje w/w wydatków dlatego w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

10.3. Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na lata objęte prognozą Gmina nie planuje wydatków na spłatę w/w zobowiązań.

10.4. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, w latach 2020-2035 Gmina nie planuje w/w zobowiązań.

10.5. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych, Gmina nie posiada przedmiotowych zobowiązań w związku z tym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

10.6. Spłaty, 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.

10.7. Wydatki zmniejszające dług, w latach 2020 – 2035 Gmina nie planuje tej kategorii wydatków budżetowych.

10.8. Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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.

10.9. Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych, w latach objętych prognozą nie planuje się wydatków budżetowych, z których dokona się spłata długu.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Namysłowie
 z dnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 263 224,62 | 13 194 291,66 | 4 383 147,45 | 60 174,00 | 0,00 | 7 632 134,10 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 16 477 933,19 | 9 267 479,16 | 783 147,45 | 60 174,00 | 0,00 | 302 134,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 785 291,43 | 3 926 812,50 | 3 600 000,00 | 0,00 | 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 740 352,13 | 1 841 200,90 | 3 605 505,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292 955,90 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 413 310,70 | 165 200,90 | 5 505,00 | 0,00 | 0,00 | 157 955,90 |
| 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 | 113 100,90 | 5 505,00 | 0,00 | 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 | 2021 | 117 306,25 | 52 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 350,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 327 041,43 | 1 676 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 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 | 200 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | 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 | 141 000,00 | 0,00 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 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 | 1 175 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 18 522 872,49 | 11 353 090,76 | 777 642,45 | 60 174,00 | 0,00 | 2 339 178,20 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 16 064 622,49 | 9 102 278,26 | 777 642,45 | 60 174,00 | 0,00 | 144 178,20 |
| 1.3.1.1 | Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016) | Urząd Miejski | 2016 | 2021 | 864 949,45 | 176 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 520,88 |
| 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 | 800 666,67 | 400 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 666,63 |
| 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 | 443 333,32 | 240 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333,32 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysłowie | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 237 989,60 | 121 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11 170 072,00 | 6 383 632,00 | 545 280,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1.3.1.6 | Konserwacja oświetlenia drogowego oraz rozdział sieci oświetlenia drogowego - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 718 504,05 | 386 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 884,25 |
| 1.3.1.7 | Świadczenie usługi neostrada w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - Powszechny dostęp do szybkiego internetu (rozdział 92109) | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 2 325,36 | 1 162,68 | 484,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów - Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 284 460,00 | 109 408,00 | 114 878,00 | 60 174,00 | 0,00 | 41 535,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 635 236,56 | 444 665,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 9 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.11 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół - Realizacja obowiązku Gminy wynikającego z art. 39 ustawy Prawo oświatowe (rozdział 80113) | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 37 600,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Wykonanie operatów szacunkowych dotyczących naliczenia opłaty adiacenckiej - Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej zależnej od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej (rozdział 70005) | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 36 058,00 | 26 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie dróg gminnych - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016) | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 938,12 |
| 1.3.1.14 | 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 | 176 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 898,00 |
| 1.3.1.15 | Korzystanie z usług KRD BIG S.A. - Zwiększenie efektywności podejmowanych czynności windykacyjnych (rozdział 75023) | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 5 874,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 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 | 25 624,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Wspieranie osób potrzebujących (rozdział 85228) | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 338 400,00 | 338 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.18 | 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 | 89 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 458 250,00 | 2 250 812,50 | 0,00 | 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 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 |
| 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 | 15 000,00 | 0,00 | 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 | 43 200,00 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Smarchowicach Wielkich wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz udziałem w związanych z opracowaniem czynnościach - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 8 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | 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 | 4 612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Zmiany wprowadzone uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. powodują konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano aktualizacji limitów wydatków w związku z podpisaniem umów na realizację przedsięwzięć.

Projektodawca: Burmistrz

RS/ASK