Elektronicznie podpisany przez:
Kazimierz Kos
dnia 28 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 335/VIII/20
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 28 grudnia 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 2020 r., poz. 713, 1378), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, 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, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 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

Kazimierz Kos

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 335/VIII/20
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 28 grudnia 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 biezące 4)	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	120 766 671,02	113 712 282,90	24 096 350,00	1 022 915,26	22 798 044,00	35 812 749,97	29 982 223,67	16 724 724,57	7 054 388,12	332 239,10	6 628 848,96
2020	128 241 979,83	124 281 052,99	24 487 508,00	2 387 000,00	23 413 207,00	42 239 382,99	31 753 955,00	16 210 000,00	3 960 926,84	1 500 000,00	2 368 676,84
2021	135 736 880,72	129 616 557,48	25 328 747,16	2 600 000,00	23 979 983,08	43 129 271,78	34 578 555,46	18 105 340,00	6 120 323,24	2 300 000,00	3 820 323,24
2022	137 803 023,39	132 435 294,89	26 164 595,81	1 228 340,30	24 771 322,52	44 551 388,47	35 719 647,79	18 702 816,22	5 367 728,50	1 300 000,00	4 067 728,50
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 biezące 4)	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 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowwe 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 sie 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 majatkowe 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zabowiązań, 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 oytrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	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	0,00	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	0,00	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	0,00	17 247 499,22	16 407 499,22	438 307,05
Wykonanie 2019	122 251 456,18	106 280 028,07	47 331 754,43	0,00	0,00	1 053 531,49	36 916,35	25 565,27	0,00	15 971 428,11	14 131 428,11	294 715,11
2020	132 286 420,48	123 043 848,75	51 273 830,61	0,00	0,00	900 000,00	5 735,00	54 200,00	0,00	9 242 571,73	7 332 571,73	1 019 500,00
2021	136 791 621,33	124 305 108,54	51 746 606,52	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	54 200,00	0,00	12 486 512,79	12 486 512,79	0,00
2022	131 947 418,65	128 417 693,61	53 454 244,53	0,00	0,00	1 200 000,00	59 360,00	114 840,00	0,00	3 529 725,04	3 529 725,04	0,00
2023	133 526 594,49	132 417 874,44	55 218 234,60	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	88 232,00	0,00	1 108 720,05	1 108 720,05	0,00
2024	137 177 392,11	136 653 014,30	57 040 436,34	0,00	0,00	950 000,00	0,00	51 123,00	0,00	524 377,81	524 377,81	0,00
2025	142 239 543,56	141 031 213,76	58 922 770,74	0,00	0,00	850 000,00	0,00	32 865,00	0,00	1 208 329,80	1 208 329,80	0,00
2026	146 966 426,49	145 537 193,81	60 867 222,18	0,00	0,00	730 000,00	0,00	17 865,00	0,00	1 429 232,68	1 429 232,68	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	0,00	2 274 650,39	2 274 650,39	0,00
2028	157 569 587,50	155 057 163,65	64 950 743,24	0,00	0,00	535 000,00	0,00	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	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	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	0,00	3 746 783,95	3 746 783,95	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majatkowe 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zabowiązań, 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 oytrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2032	180 178 810,39	176 116 132,57	73 958 043,08	0,00	0,00	165 000,00	0,00	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	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-1 484 785,16	0,00	16 595 287,89	9 464 000,00	1 484 785,16	0,00	0,00	7 131 287,89	0,00
2020	-4 044 440,65	0,00	6 498 988,93	0,00	0,00	33 741,36	0,00	6 465 247,57	4 044 440,65
2021	-1 054 740,61	0,00	4 600 500,00	4 600 500,00	1 054 740,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 855 604,74	5 855 604,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 237 577,54	4 237 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 099 997,59	4 099 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 789 122,00	3 789 122,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałaowych kredytów i pożyczek oraaz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonycjh 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 wyłaczeń 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	5 855 604,74	5 855 604,74	3 157 500,68	1 978 666,00	1 178 834,68
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 577,54	4 237 577,54	1 112 617,44	0,00	1 112 617,44
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 997,59	4 099 997,59	612 714,71	0,00	612 714,71
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 122,00	3 789 122,00	598 337,54	0,00	598 337,54
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłaczeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 557 058,67	0,00	6 854 232,38	19 590 838,83
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	48 346 265,04	0,00	266 166,04	5 032 787,22
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	47 322 075,54	0,00	7 432 254,83	14 563 542,72
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 867 527,26	0,00	1 237 204,24	7 736 193,17
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	45 922 267,87	0,00	5 311 448,94	5 311 448,94
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 066 663,13	0,00	4 017 601,28	4 017 601,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 829 085,59	0,00	4 346 297,59	4 346 297,59
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 729 088,00	0,00	4 624 375,40	4 624 375,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 029 088,00	0,00	4 908 329,80	4 908 329,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 239 966,00	0,00	5 218 354,68	5 218 354,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 989 966,00	0,00	5 524 650,39	5 524 650,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 689 966,00	0,00	5 812 423,85	5 812 423,85
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 089 966,00	0,00	6 111 888,84	6 111 888,84
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 317 260,00	0,00	6 428 266,16	6 428 266,16

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłaczeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 317 260,00	0,00	6 746 783,95	6 746 783,95
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 317 260,00	0,00	7 062 677,82	7 062 677,82
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 053 260,00	0,00	7 366 191,18	7 366 191,18
2034	x	x	x	x	0,00	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	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 wyłaczeń 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 wyłaczeń, 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 wyłaczeń, 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	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,44%	4,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,86%	11,29%	x	x	x	x
2020	3,33%	3,03%	4,86%	10,85%	13,17%	TAK	TAK
2021	5,37%	7,48%	10,14%	8,34%	10,66%	TAK	TAK
2022	4,24%	5,94%	7,42%	6,44%	8,76%	TAK	TAK
2023	4,50%	5,94%	7,05%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2024	4,68%	5,94%	5,94%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2025	4,15%	5,94%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	3,90%	5,94%	x	5,24%	6,45%	TAK	TAK
2027	3,74%	5,94%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2028	3,59%	5,94%	x	6,16%	6,16%	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 x	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 x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 194 611,25	4 247 684,67	4 247 684,67	4 247 684,67	1 267 369,57	1 267 369,57	1 165 297,84
2020	335 563,28	335 563,28	321 412,51	1 661 896,47	1 661 896,47	1 661 896,47	382 534,76	382 534,76	355 110,72
2021	39 991,80	39 991,80	25 539,68	2 750 323,24	2 750 323,24	2 750 323,24	46 469,58	46 469,58	25 539,68
2022	40 162,25	40 162,25	25 539,68	3 467 228,50	3 467 228,50	3 467 228,50	46 469,57	46 469,57	25 539,68
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 x	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 x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				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 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
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	1 546 000,00	1 492 735,39	1 267 809,88	13 476 775,61	9 162 737,65	4 314 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 550 000,00	6 550 000,00	3 797 666,00	21 159 998,42	9 303 717,05	11 856 281,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	1 488 562,50	2 763 605,28	763 605,28	2 000 000,00	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 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	7 324 838,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 689 556,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 465 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 489 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 454 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 125,14
2021	3 545 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 276 438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 737 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 599 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 267 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	10.10	10.11
2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 772 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 553 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finanowej, 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, Namysłowie, Prudniku”, „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie oraz „Zdalna szkoła" i „Zdalna Szkoła+". **W latach 2021 – 2022 zaplanowano dotacje z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego".**

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.

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.

Zwiększa się w roku 2021 wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, na postawie analizy wykonania dochodów w 2020 r.

Zmniejsza się dochody w roku 2020 z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1 300 000,00 zł, z czego kwota 549 094,00 zł dotyczy zastosowania zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19.

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 z zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt. 1.2.1. oraz 1.2.2.:

1.2.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, w latach 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", „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II", „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów", w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych" oraz w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022".

W roku 2021 planuje się dochody majątkowe z tytułu realizacji następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)", „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów", „Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie" oraz „Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie" **oraz dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów".**
W roku 2022 dochody majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów", „Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie" oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe".

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", „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie oraz „Zdalna szkoła" i „Zdalna Szkoła+". **W latach 2021 – 2022 zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarzadzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego".**
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" natomiast w roku 2022 odsetki dotyczą zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe".

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", „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II" oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe". 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.

2.1.3.3.Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, gmina nie posiada innych odsetek, które podlegają powyższym wyłączeniom.

2.2. Wydatki majątkowe, na lata 2020 - 2022 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
W latach 2023 - 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 - 2022 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, a w latach 2023 - 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 2020-2021 wykazuje deficyt, który w roku 2020 zostanie sfinansowany wolnymi środkami, natomiast w roku 2021 kredytem długoterminowym.
Od roku 2022 wynik budżetu 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 2022-2035 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 roku 2021 planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych. W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

4.2.- 4.2.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w roku 2020 nadwyżka dotyczy środków pozostających na rachunku bankowym z projektu pn. „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. W latach następnych nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych.

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 środki 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, ust.3b ustawy oraz pozostałych ustawowych wyłączeń, 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" natomiast w roku 2022 zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe".

Wyłączenia z art. 243 ust. 3a ustawy w latach 2020 i 2022-2026 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 krajowymi dotyczą:
- w 2020 r. zadania pn. „ „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II)”,
- w 2022 r. 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 2023 r. zadań pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów", „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe”.
- w 2024 r. zadania pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe”,
- w 2025 r. zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe”,
- w 2026 r. zadania pn. zadania pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe”.
Gmina nie planuje wyłączeń z art. 243 ust. 3b ufp.
Gmina nie posiada na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.

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, Namysłowie, Prudniku”, Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie oraz „Zdalna szkoła" i „Zdalna Szkoła +".
W latach 2021 – 2022 zaplanowano realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarzadzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego". W latach na lata 2023 – 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, Namysłowie, Prudniku", „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II", **„**Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów".
W roku 2021 planuje się dochody majątkowe z tytułu realizacji następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)", „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów", „Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie".
W roku 2022 dochody majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów", „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe".

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, Namysłowie, Prudniku", „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie oraz „Zdalna szkoła" i „Zdalna Szkoła +".
W latach 2021 – 2022 zaplanowano realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarzadzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego". W latach na lata 2023 – 2035 Gmina nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań bieżących, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

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, Namysłowie, Prudniku", „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)", „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów" oraz „Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie".

W roku 2021 wydatki dotyczą zadań pn.: „Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie", „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów" oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe".
W roku 2022 realizacja wydatków dotyczy zadania pn. „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów".

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.

10.10. Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, gmina nie dokonywała powyższych czynności w związku z wystąpieniem pandemii, dlatego też pozycja wykazuje wartości zerowe.

10.11. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w pozycji tej wyodrębnia się wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 335/VIII/20
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 28 grudnia 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)				43 959 121,87	13 476 775,61	21 159 998,42	2 763 605,28	0,00	22 407 963,01
1.a	- wydatki bieżące				25 530 323,61	9 162 737,65	9 303 717,05	763 605,28	0,00	8 629 292,53
1.b	- wydatki majątkowe				18 428 798,26	4 314 037,96	11 856 281,37	2 000 000,00	0,00	13 778 670,48
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:				10 653 291,28	1 745 733,39	6 596 469,58	2 046 469,57	0,00	8 797 253,04
1.1.1	- wydatki bieżące				506 249,85	199 733,39	46 469,58	46 469,57	0,00	135 677,61
1.1.1.1	Bliżej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej (rozdział 85295)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	296 004,45	147 633,39	0,00	0,00	0,00	41 825,96
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	912,50

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						
1.1.1.3	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - Ochrona powietrza	Urząd Miejski	2020	2022	92 939,15	0,00	46 469,58	46 469,57	0,00	92 939,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 147 041,43	1 546 000,00	6 550 000,00	2 000 000,00	0,00	8 661 575,43
1.1.2.1	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska, bioróżnorodności i krajobrazu (rozdział 90008)	Urząd Miejski	2016	2022	3 851 041,43	200 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	3 615 000,00
1.1.2.2	Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, 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
1.1.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (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	79 575,30
1.1.2.5	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie - Poprawa efektywności energetycznej (85219)	Urząd Miejski	2020	2021	980 000,00	30 000,00	950 000,00	0,00	0,00	967 000,13
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe - Rozwiązywanie gospodarki wodno - ściekowej (90001)	Urząd Miejski	2020	2021	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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

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						
1.2.2	- 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				33 305 830,59	11 731 042,22	14 563 528,84	717 135,71	0,00	13 610 709,97
1.3.1	- wydatki bieżące				25 024 073,76	8 963 004,26	9 257 247,47	717 135,71	0,00	8 493 614,92
1.3.1.1	Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2016	2022	973 184,20	176 000,00	150 576,92	12 500,00	0,00	158 597,80
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie oraz na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90004)	Urząd Miejski	2019	2022	1 200 666,63	400 000,00	400 000,00	34 000,00	0,00	50 666,63
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	2022	683 333,32	240 000,00	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	237 989,60	121 000,00	11 000,00	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						
1.3.1.5	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska poprzez utrzymanie czystości (rozdział 90002)	Urząd Miejski	2019	2022	17 865 612,56	6 383 632,00	6 682 858,10	557 961,71	0,00	6 695 541,56
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia drogowego oraz rozdział sieci oświetlenia drogowego - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie	Urząd Miejski	2019	2022	1 109 004,05	386 000,00	390 000,00	32 500,00	0,00	427 384,25
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	6 904,00	1 612,00	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	27 342,00	14 742,00	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 wrozstu 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	2021	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	56 706,36
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	2021	321 100,00	160 100,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
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

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						
1.3.1.17	Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Wspieranie osób potrzebujących (rozdział 85228)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	528 500,00	233 900,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	179 100,00	89 100,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.19	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów - Utrzymanie sprawności technicznej dróg i bezpieczeństwa ruchu (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2020	2021	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.20	Administrowanie obiektami gminnymi - Utrzymanie i administrowanie obiektami gminnymi	Urząd Miejski	2020	2021	148 850,00	0,00	148 850,00	0,00	0,00	148 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 281 756,83	2 768 037,96	5 306 281,37	0,00	0,00	5 117 095,05
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	1 620 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	23 442,24
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	240,00

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						
1.3.2.3	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	2021	48 000,00	14 400,00	28 800,00	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
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

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						
1.3.2.7	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
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	2021	153 750,00	0,00	66 112,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja basenu w Namysłowie - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (rozdział 92695)	Urząd Miejski	2020	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	840 100,00
1.3.2.10	Rozbudowa remizy OSP w Ligocie Książęcej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury technicznej i lokalowej obiektu remizy (rozdział 75412)	Urząd Miejski	2020	2021	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	24 766,00
1.3.2.11	Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie - Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej (92601)	Urząd Miejski	2020	2021	3 570 000,00	300 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	3 523 178,40

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						
1.3.2.12	Przebudowa obiektów mostowych w Gminie Namysłów - Poprawa bezpieczeństwa (60016)	Urząd Miejski	2020	2021	137 650,00	0,00	137 650,00	0,00	0,00	137 650,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Małe - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2020	2021	6 000,00	2 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie	Urząd Miejski	2020	2021	307 149,13	257 149,13	50 000,00	0,00	0,00	132 218,70
1.3.2.16	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2021	50 096,10	158,10	49 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2021	370 000,00	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 409,52
1.3.2.18	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach - Rozwój infranstruktury służącej integracji społecznej mieszkańców wsi	Urząd Miejski	2020	2021	44 950,00	30 000,00	14 950,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2020	2021	380 000,00	161 444,93	218 555,07	0,00	0,00	112 173,59

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						
1.3.2.20	Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2021	117 361,60	29 485,80	87 875,80	0,00	0,00	12 916,60
1.3.2.21	Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie - Poprawa infrastruktury technicznej i zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	214 800,00	0,00	214 800,00	0,00	0,00	0,00