Podpisany przez:
Jacek Igor Ochędzan
dnia 26 listopada 2021 r.

UCHWAŁA NR 470/VIII/21
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 26 listopada 2021 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 2021 r. poz. 1372), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 337/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr 386/VIII/21 z dnia 11 lutego 2021 r., uchwałą Nr 407/VIII/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr 427/VIII/21 z dnia 27 maja 2021 r., uchwałą Nr 441/VIII/21 z dnia 01 lipca 2021 r. oraz uchwałą Nr 455/VIII/21 z dnia 02 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 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 Ochędzan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 470/VIII/21
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 listopada 2021 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	129 364 785,15	125 416 108,31	24 487 508,00	1 150 000,00	23 167 435,00	43 602 960,31	33 008 205,00	17 510 000,00	3 948 676,84	1 500 000,00	2 368 676,84
Wykonanie 2020	132 155 060,77	123 457 519,32	23 789 561,00	2 515 036,02	23 413 207,00	42 076 951,46	31 662 763,84	16 220 340,20	8 697 541,45	1 478 128,60	7 113 564,97
2021	134 289 990,41	128 121 957,02	24 830 309,00	2 600 000,00	24 747 022,00	42 586 836,21	33 357 789,81	17 600 000,00	6 168 033,39	2 700 000,00	3 321 433,39
2022	136 928 086,38	130 932 812,88	25 674 539,51	2 688 400,00	25 462 340,99	40 264 776,48	36 842 755,90	18 198 400,00	5 995 273,50	1 500 000,00	4 495 273,50
2023	135 723 096,14	132 244 430,14	26 444 775,69	2 769 052,00	26 226 211,22	41 431 352,66	35 373 038,57	18 744 352,00	3 478 666,00	1 500 000,00	1 978 666,00
2024	138 511 763,05	137 211 763,05	27 238 118,96	2 852 123,56	27 012 997,56	42 674 293,24	37 434 229,73	19 306 682,56	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2025	142 628 115,95	141 328 115,95	28 055 262,53	2 937 687,27	27 823 387,49	43 954 522,04	38 557 256,62	19 885 883,04	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2026	146 709 287,54	145 709 287,54	28 924 975,67	3 028 755,57	28 685 912,50	45 317 112,22	39 752 531,58	20 502 345,41	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	151 226 275,45	150 226 275,45	29 821 649,91	3 122 646,99	29 575 175,78	46 721 942,70	40 984 860,06	21 137 918,12	1 000 000,00	1 000 000,00	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:		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
2028	155 733 063,71	154 733 063,71	30 716 299,41	3 216 326,40	30 462 431,06	48 123 600,98	42 214 405,86	21 772 055,66	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	160 065 589,50	159 065 589,50	31 576 355,80	3 306 383,54	31 315 379,13	49 471 061,81	43 396 409,22	22 381 673,22	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	164 519 426,00	163 519 426,00	32 460 493,76	3 398 962,28	32 192 209,74	50 856 251,54	44 611 508,68	23 008 360,07	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	167 934 450,51	167 934 450,51	33 336 927,09	3 490 734,26	33 061 399,41	52 229 370,33	45 816 019,42	23 629 585,79	0,00	0,00	0,00
2032	172 300 746,22	172 300 746,22	34 203 687,19	3 581 493,36	33 920 995,79	53 587 333,96	47 007 235,92	24 243 955,02	0,00	0,00	0,00
2033	176 608 264,88	176 608 264,88	35 058 779,37	3 671 030,69	34 769 020,69	54 927 017,31	48 182 416,82	24 850 053,90	0,00	0,00	0,00
2034	180 846 863,23	180 846 863,23	35 900 190,08	3 759 135,43	35 603 477,18	56 245 265,72	49 338 794,82	25 446 455,19	0,00	0,00	0,00
2035	185 006 341,09	185 006 341,09	36 725 894,45	3 845 595,54	36 422 357,16	57 538 906,83	50 473 587,10	26 031 723,66	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 otrzymaniu 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	133 976 817,77	124 696 106,94	50 588 012,72	0,00	0,00	1 300 000,00	3 375,00	54 200,00	0,00	9 280 710,83	7 900 710,83	1 019 500,00
Wykonanie 2020	123 360 003,51	115 373 855,36	49 290 578,77	0,00	0,00	819 808,22	5 704,46	29 549,51	0,00	7 986 148,15	6 076 148,15	920 562,87
2021	146 659 672,95	128 023 824,09	54 682 051,72	0,00	0,00	750 000,00	0,00	24 152,00	0,00	18 635 848,86	17 235 848,86	1 570 000,00
2022	143 418 445,17	125 880 811,43	54 507 910,75	0,00	0,00	1 320 000,00	77 965,32	69 280,00	0,00	17 537 633,74	17 537 633,74	0,00
2023	129 356 852,60	128 825 542,12	56 143 148,08	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	67 672,00	0,00	531 310,48	531 310,48	0,00
2024	134 261 765,46	132 690 308,38	57 827 442,52	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	20 563,00	0,00	1 571 457,08	1 571 457,08	0,00
2025	138 428 115,95	136 671 017,64	59 562 265,79	0,00	0,00	943 000,00	0,00	17 305,00	0,00	1 757 098,31	1 757 098,31	0,00
2026	142 441 499,54	140 907 819,18	61 408 696,03	0,00	0,00	827 000,00	0,00	17 305,00	0,00	1 533 680,36	1 533 680,36	0,00
2027	146 976 275,45	145 275 961,58	63 312 365,61	0,00	0,00	720 000,00	0,00	15 080,00	0,00	1 700 313,87	1 700 313,87	0,00
2028	151 433 063,71	149 634 240,42	65 211 736,58	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	1 798 823,29	1 798 823,29	0,00
2029	155 465 589,50	153 823 999,16	67 037 665,20	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	1 641 590,34	1 641 590,34	0,00
2030	159 819 886,00	158 131 071,13	68 914 719,83	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	1 688 814,87	1 688 814,87	0,00
2031	164 934 450,51	162 400 610,05	70 775 417,26	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	2 533 840,46	2 533 840,46	0,00
2032	169 300 746,22	166 623 025,92	72 615 578,11	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	2 677 720,30	2 677 720,30	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 otrzymaniu 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
2033	175 344 264,88	170 788 601,56	74 430 967,57	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	4 555 663,32	4 555 663,32	0,00
2034	179 346 863,23	174 887 528,00	76 217 310,79	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 459 335,23	4 459 335,23	0,00
2035	183 453 081,09	178 909 941,14	77 970 308,94	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 543 139,95	4 543 139,95	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-4 612 032,62	0,00	7 066 580,90	0,00	0,00	33 741,36	0,00	7 032 839,54	4 612 032,62
Wykonanie 2020	8 795 057,26	0,00	11 621 075,23	0,00	0,00	33 741,36	0,00	11 587 333,87	0,00
2021	-12 369 682,54	0,00	15 915 441,93	7 806 000,00	7 806 000,00	2 333 756,63	0,00	5 775 685,30	4 563 682,54
2022	-6 490 358,79	0,00	10 367 297,53	2 000 000,00	2 000 000,00	4 932 610,00	2 260 000,00	3 434 687,53	2 230 358,79
2023	6 366 243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 249 997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 267 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 699 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	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
2033	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 553 260,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 876 938,74	3 876 938,74	1 288 243,63	600 500,00	687 743,63
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 243,54	6 366 243,54	2 882 374,49	1 978 666,00	903 708,49
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 997,59	4 249 997,59	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 788,00	4 267 788,00	77 003,54	0,00	77 003,54
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	112 714,71	0,00	112 714,71
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 540,00	4 699 540,00	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 x
	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	41 347 503,04	0,00	6 518 185,77	17 188 091,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	47 322 075,54	0,00	7 432 254,83	14 563 542,72
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 867 527,26	0,00	720 001,37	7 786 582,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 867 527,26	0,00	8 083 663,96	19 704 739,19
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 127 767,87	0,00	98 132,93	8 207 574,86
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 250 829,13	0,00	5 052 001,45	9 984 611,45
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 884 585,59	0,00	3 418 888,02	3 418 888,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 634 588,00	0,00	4 521 454,67	4 521 454,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 434 588,00	0,00	4 657 098,31	4 657 098,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 166 800,00	0,00	4 801 468,36	4 801 468,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 916 800,00	0,00	4 950 313,87	4 950 313,87
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 616 800,00	0,00	5 098 823,29	5 098 823,29
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 016 800,00	0,00	5 241 590,34	5 241 590,34
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 317 260,00	0,00	5 388 354,87	5 388 354,87
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 317 260,00	0,00	5 533 840,46	5 533 840,46

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 x
	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
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 317 260,00	0,00	5 677 720,30	5 677 720,30
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 053 260,00	0,00	5 819 663,32	5 819 663,32
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 553 260,00	0,00	5 959 335,23	5 959 335,23
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 399,95	6 096 399,95

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art.242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane a art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art.. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	15,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,53%	4,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,34%	13,16%	x	x	x	x
2021	4,99%	1,01%	4,16%	10,50%	13,43%	TAK	TAK
2022	4,15%	7,03%	8,69%	6,60%	9,54%	TAK	TAK
2023	5,04%	5,04%	6,69%	5,74%	8,67%	TAK	TAK
2024	5,49%	5,90%	7,28%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2025	5,16%	5,75%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2026	4,98%	5,61%	x	5,45%	6,70%	TAK	TAK
2027	4,23%	5,48%	x	4,70%	5,95%	TAK	TAK
2028	4,49%	5,35%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2029	4,65%	5,23%	x	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2030	4,51%	5,12%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2031	2,81%	5,00%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2032	2,67%	4,92%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2033	1,12%	4,86%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	1,26%	4,83%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2035	1,24%	4,80%	x	5,04%	5,04%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	271 967,45	271 967,45	265 984,16	1 661 896,47	1 661 896,47	1 661 896,47	318 795,48	318 795,48	299 682,37
2021	39 991,80	39 991,80	25 539,68	1 887 573,24	1 887 573,24	1 887 573,24	46 469,58	46 469,58	25 539,68
2022	40 162,25	40 162,25	25 539,68	3 740 828,50	3 740 828,50	3 740 828,50	46 469,57	46 469,57	25 539,68
2023	0,00	0,00	0,00	1 978 666,00	1 978 666,00	1 978 666,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 546 000,00	1 492 735,39	1 267 809,88	12 840 824,15	9 224 011,65	3 616 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 327 974,95	1 304 975,08	1 207 195,79	12 549 553,72	8 952 849,61	3 596 704,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 859 141,00	2 914 669,70	1 788 333,00	20 127 264,34	9 044 870,71	11 082 393,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 467 000,00	12 438 669,70	4 730 161,50	28 584 210,16	11 089 756,42	17 494 453,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 164 156,99	834 956,99	329 200,00	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
2030	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
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 2018	5 689 556,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	2 454 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 454 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	280 477,84
2021	3 545 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803,46
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
2029	3 600 000,00	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
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 2021 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 2021 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się objaśnienia przyjętych wartości w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Namysłów na lata 2021-2035:

1. Dochody ogółem na 2021 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

1.1. Dochody bieżące do budżetu na 2021 rok zaplanowano na podstawie:

a) realizacji dochodów w 2020 roku,
b) stawek podatkowych,
c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2021 rok wynosi **38,23%**,
d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji,
e) informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ponadto w 2021 roku zaplanowano dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Jej wysokość została ustalona na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej na 2021 r. według stanu na dzień 30.09.2020 r.

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 zarzadzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego".

Pozostałe dochody w latach 2022 – 2035 zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

W związku ze znacznymi wpływami z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2020, planuje się zwiększone wpływy z tego tytułu na rok 2021.

Poza tym od roku 2024 prognozuje się zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w związku a uatrakcyjnieniem terenów gminnych pod najem wynikającymi ze zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

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 2021 - 2030 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zostały wykazane w dłuższej perspektywie czasowej z uwagi na zainteresowanie gruntami pod urządzenia fotowoltaiczne.
Na sprzedaż majątku w latach 2021-2030 składają się m.in.:
- działki przy ul. Kościuszki w Namysłowie,
- działki rolne w Krzykowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe w Nowych Smarchowicach,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe w Kowalowicach,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Oławskiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Zielonej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Dąbrowskiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Różewicza w Namysłowie,
- działki pod budownictwo usługowo – przemysłowe przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo usługowo – przemysłowe przy ul. Łączańskiej w Namysłowie.

1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w roku 2021 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w zakresie realizacji zadań pn.: ,,Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)", „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów", „Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie" oraz realizowane z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu w zakresie zadania pn. ,,Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie". Poza tym planowana jest również dotacja 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", dotacja w ramach realizacji programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka oraz dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. ,,Budowa drogi w Kowalowicach".
W roku 2022 dochody majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów", ,,Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie", ,,Budowa drogi w Nowych Smarchowicach" oraz „Modernizacja przejść dla pieszych na ul. Reymonta w Namysłowie" natomiast w roku 2023 ,,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe".

2. Wydatki ogółem, na 2021 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące, w roku 2021 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2020 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji. W latach 2021 – 2022 zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu zarzadzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego".
W latach 2022 – 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 2022 zmniejszono wydatki bieżące stanowiące utrzymanie obiektów sportowych oraz wydatki na rezerwę celową z tytułu nagród.

2.1.1. Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2021 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2020 roku, zapotrzebowanie na 2021 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu.
W latach 2022 – 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 i pożyczek.

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 2022 wykazano odsetki od kredytu i pożyczki na realizację zadań pn.: „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów" oraz „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", „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów". Wyłączenia powyższe związane są ze spłatami rat kapitału kredytu

zaciągniętego w związku z realizacją programów unijnych (dofinansowanych w co najmniej 60%), w części objętej wkładem krajowym.

2.1.3.3.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 2021 - 2023 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
W latach 2024 - 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 2021 - 2023 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, a w latach 2024 - 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 2021 wykazano wartość dotacji udzielanych przez Gminę na wydatki inwestycyjne. W latach 2022 - 2035 kwota na dotacje inwestycyjne będzie planowana w miarę potrzeb.

3. Wynik budżetu, w latach 2021-2022 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami oraz wolnymi środkami.
Od roku 2023 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 2023-2035 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 i pożyczkę do kwoty 7 806 000,00 zł oraz w roku 2022 do kwoty 2 000 000,00 zł. 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 2021 nadwyżka dotyczy środków pozostających na rachunku bankowym z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych. W roku 2022 nadwyżka dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Od roku 2023 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 2021 planuje się wolne środki, w tym 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 i pożyczek. W 2035 roku Gmina dokona spłaty wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 2022 wyłączenia z art. 243 ust. 3 dotyczą realizacji zadania pn. „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów" a w roku 2023 „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe".
Wyłączenia z art. 243 ust. 3a ustawy w latach 2022-2028 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 2022 r. zadań pn.: „Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich" oraz „Modernizacja Przedszkola w Bukowie Śląskiej – etap II),
- w 2023 r. zadań pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie", „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów", „Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem",
- w latach 2024-2026 i 2028 r. zadania pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów",
- w 2027 r. zadania pn. „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów".
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 2021 - 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,
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 2021 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w zakresie realizacji zadań pn.: „Budowa 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 na programu lub projekty dotyczą inwestycji pn. „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów" oraz „Budowa drogi w Nowych Smarchowicach" natomiast w roku 2023 „Budowy 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 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 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" oraz ,,Budowa drogi w Nowych Smarchowicach".
W roku 2022 realizacja wydatków dotyczy zadania pn. ,,Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów", ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe" oraz ,,Budowa drogi w Nowych Smarchowicach".

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 2023 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 2021-2035 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 2021 – 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, pozycja jest uzupełniana na bieżąco w trakcie roku 2021.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 470/VIII/21
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 listopada 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 098 128,03	20 127 264,34	28 584 210,16	1 164 156,99	0,00	27 985 481,66
1.a	- wydatki bieżące				28 133 731,63	9 044 870,71	11 089 756,42	834 956,99	0,00	11 230 446,08
1.b	- wydatki majątkowe				29 964 396,40	11 082 393,63	17 494 453,74	329 200,00	0,00	16 755 035,58
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:				16 668 121,45	3 905 610,58	12 513 469,57	0,00	0,00	13 032 094,79
1.1.1	- wydatki bieżące				92 939,15	46 469,58	46 469,57	0,00	0,00	30 938,80
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - Ochrona powietrza	Urząd Miejski	2020	2022	92 939,15	46 469,58	46 469,57	0,00	0,00	30 938,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 575 182,30	3 859 141,00	12 467 000,00	0,00	0,00	13 001 155,99
1.1.2.1	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska, bioróżnorodności i krajobrazu (rozdział 90008)	Urząd Miejski	2016	2022	8 238 041,43	2 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 002 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie - Poprawa efektywności energetycznej (85219)	Urząd Miejski	2020	2021	1 862 999,87	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe - Rozwiązywanie gospodarki wodno - ściekowej (90001)	Urząd Miejski	2020	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	684 195,99
1.1.2.4	Budowa drogi w Nowych Smarchowicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	2 474 141,00	7 141,00	2 467 000,00	0,00	0,00	2 469 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				41 430 006,58	16 221 653,76	16 070 740,59	1 164 156,99	0,00	14 953 386,87
1.3.1	- wydatki bieżące				28 040 792,48	8 998 401,13	11 043 286,85	834 956,99	0,00	11 199 507,28
1.3.1.1	Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2020	2023	426 923,04	150 576,92	122 500,00	10 000,00	0,00	120 000,00
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	2020	2023	1 170 000,00	354 166,63	414 166,74	35 000,00	0,00	420 000,00
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	2020	2023	780 000,00	240 000,00	295 000,00	25 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	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	2023	21 280 011,10	6 682 858,10	7 927 930,25	671 151,00	0,00	8 053 802,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia drogowego oraz rozdział sieci oświetlenia drogowego - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (90015)	Urząd Miejski	2020	2023	1 128 261,72	367 543,02	402 598,61	33 805,99	0,00	405 671,88
1.3.1.6	Świadczenie usługi neostrada w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - Powszechny dostęp do szybkiego internetu (rozdział 92109)	Urząd Miejski	2019	2021	2 325,36	484,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Namysłów - Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Namysłów	Urząd Miejski	2019	2022	277 871,00	114 878,00	53 585,00	0,00	0,00	20 178,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Utrzymanie dróg gminnych - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2020	2022	284 231,76	122 231,76	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.1.9	Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Wspieranie osób potrzebujących (rozdział 85228)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	518 080,00	214 600,00	303 480,00	0,00	0,00	303 480,00
1.3.1.10	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	2020	2023	90 000,00	81 363,75	8 636,25	0,00	0,00	900,00
1.3.1.11	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów - Utrzymanie sprawności technicznej dróg i bezpieczeństwa ruchu (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2020	2022	799 848,50	399 848,50	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.12	Remont drogi Mikowice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.13	Remont drogi w Przeczowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	2020	2022	250 500,00	121 000,00	129 500,00	0,00	0,00	129 585,40
1.3.1.15	Administrowanie obiektami gminnymi - Utrzymanie i administrowanie obiektami gminnymi	Urząd Miejski	2020	2022	297 700,00	148 850,00	148 850,00	0,00	0,00	148 850,00
1.3.1.16	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Namysłów na lata 2018-2022 - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.17	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej ,,Fioletowa wstążka" obejmującego profilaktykę przeciwko wirusowi HPV - Zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy (85195)	Urząd Miejski	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.18	Wycinka i prace pielęgnacyjne drzew w parku miejskim przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - Poprawa bezpieczeństwa oraz stanu zdrowotnego drzew (90004)	Urząd Miejski	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.19	Usługi transportowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów - Zabezpieczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2021	2023	90 000,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.20	Usługa zapewnienia tymczasowego schronienia dla osób bezdomnnych z terenu Gminy Namysłów - Przyznanie pomocy osobom bezdomnym tymczasowego schronienia w schronisku	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	95 040,00	0,00	95 040,00	0,00	0,00	95 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 389 214,10	7 223 252,63	5 027 453,74	329 200,00	0,00	3 753 879,59
1.3.2.1	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	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2022	153 750,00	29 212,50	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja basenu w Namysłowie - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (rozdział 92695)	Urząd Miejski	2020	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	840 100,00
1.3.2.4	Rozbudowa remizy OSP w Ligocie Książęcej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury technicznej i lokalowej obiektu remizy (rozdział 75412)	Urząd Miejski	2020	2021	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	16 366,00
1.3.2.5	Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie - Poprawa stanu lokalnej bazy sportowej (92601)	Urząd Miejski	2020	2021	3 886 821,60	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00
1.3.2.6	Przebudowa obiektów mostowych w Gminie Namysłów - Poprawa bezpieczeństwa (60016)	Urząd Miejski	2020	2021	137 650,00	137 650,00	0,00	0,00	0,00	10 000,60
1.3.2.7	Opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Smarchowice Małe - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2020	2021	6 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie	Urząd Miejski	2020	2021	307 149,13	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ogrodzenia cmentarza przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie - Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku obiektu komunalnego	Urząd Miejski	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa dwóch parków dla psów na terenie Namysłowa - Zwiększenie atrakcyjności infrastruktury miejskiej poprzez utworzenie strefy aktywności dla zwierząt	Urząd Miejski	2021	2022	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projketowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Modernizacja szatni sportowej w Brzozowcu - Poprawa warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo – sanitarnych przy obiektach sportowych	Urząd Miejski	2022	2023	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.17	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Braterskiej w Namysłowie - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski	2020	2022	54 096,10	45 938,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w Woskowicach Małych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2021	249 590,67	74 580,00	0,00	0,00	0,00	0,19
1.3.2.19	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	4 400 000,00	1 347 390,00	3 052 610,00	0,00	0,00	460 610,00
1.3.2.20	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach - Rozwój infranstruktury służącej integracji społecznej mieszkańców wsi	Urząd Miejski	2020	2021	44 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2020	2021	380 000,00	218 555,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2020	2021	117 361,60	87 875,80	0,00	0,00	0,00	4 235,80
1.3.2.23	Rekonstrukcja pomnika NIKE w Namysłowie - Poprawa infrastruktury technicznej i zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	206 762,00
1.3.2.24	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2021	2023	148 000,00	0,00	88 800,00	59 200,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów dla działek oznaczonych symbolem KA.3MNU położonych w Kamiennej - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2021	2022	11 200,00	2 240,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów dla działek nr 593/14, 595, 39/2, 444 położonych w Kamiennej - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2021	2022	11 200,00	2 240,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi przy ul. Cichej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.29	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie - Poprawa stanu technicznego obiektu (80148)	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa stanu technicznego obiektu oraz rozwój infrastruktury społecznej (92109)	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łączanach - Poprawa stanu technicznego obiektu oraz rozwój infrastruktury społecznej (92109)	Urząd Miejski	2021	2022	200 000,00	37 721,26	162 278,74	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Budowa boiska sportowego w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa stanu technicznego obiektu oraz rozwój infrastruktury sportowej (92601)	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa stanu technicznego obiektu oraz rozwój infrastruktury sportowej (92601)	Urząd Miejski	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Minkowskiem - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa stanu technicznego obiektu oraz rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2021	2022	59 100,00	10 100,00	49 000,00	0,00	0,00	59 100,00
1.3.2.35	Modernizacja szatni sportowej w Smarchowicach Śląskich - Poprawa stanu technicznego obiektu oraz rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.36	Modernizacja przejść dla pieszych na ul. Reymonta w Namysłowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	193 945,00	0,00	193 945,00	0,00	0,00	193 945,00