Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Igor Ochędzan
dnia 26 stycznia 2023 r.

UCHWAŁA NR 789/VIII/23
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.), art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Namysłów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2036 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do:

1) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały,
2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 513/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia**.**

Przewodniczący Rady

Jacek Ochędzan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 789/VIII/23
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 stycznia 2023 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 2016	88 691 476,70	85 701 199,53	16 860 288,00	1 217 184,44	18 621 945,00	21 821 994,90	24 541 051,93	15 241 368,86	2 990 277,17	613 478,12	2 025 976,04
Wykonanie 2017	95 915 822,03	94 720 288,09	18 322 019,00	926 143,05	19 435 755,00	27 738 060,11	25 001 123,95	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	25 377 644,85	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
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
Wykonanie 2021	144 233 637,26	138 385 692,11	26 877 135,00	1 946 368,85	28 965 851,00	43 806 637,41	36 789 669,85	17 812 597,80	5 847 945,15	3 996 577,37	1 739 509,25
Plan 3 kw. 2022	144 906 244,83	131 972 114,18	23 494 146,00	2 405 421,00	26 153 690,00	40 472 599,12	39 446 258,06	18 900 000,00	12 934 130,65	3 400 000,00	9 434 130,65
Wykonanie 2022	147 008 267,52	139 320 946,45	26 837 892,02	2 405 421,00	26 213 780,00	43 720 253,59	40 143 599,84	18 759 716,41	7 687 321,07	3 055 173,94	4 564 551,66
2023	148 975 163,26	110 021 762,00	23 119 958,00	2 961 296,00	28 618 130,00	12 976 050,00	42 346 328,00	19 300 000,00	38 953 401,26	6 070 000,00	32 823 401,26
2024	117 080 537,70	114 811 759,00	24 229 716,00	3 103 438,00	29 991 800,00	13 470 253,00	44 016 552,00	20 226 400,00	2 268 778,70	1 500 000,00	718 778,70

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
2025	123 189 924,00	121 839 924,00	24 980 837,00	3 199 645,00	30 921 546,00	13 887 831,00	48 850 065,00	20 853 418,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00
2026	126 123 423,00	124 773 423,00	25 605 358,00	3 279 636,00	31 694 585,00	14 235 027,00	49 958 817,00	21 374 753,00	1 350 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	129 311 352,00	128 261 352,00	26 347 913,00	3 374 745,00	32 613 728,00	14 647 843,00	51 277 123,00	21 994 621,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	132 900 431,00	131 850 431,00	27 112 002,00	3 472 613,00	33 559 526,00	15 072 630,00	52 633 660,00	22 632 465,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	136 466 243,00	135 416 243,00	27 871 138,00	3 569 846,00	34 499 193,00	15 494 664,00	53 981 402,00	23 266 174,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	140 000 982,00	138 950 982,00	28 623 659,00	3 666 232,00	35 430 671,00	15 913 020,00	55 317 400,00	23 894 361,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	143 631 159,00	142 581 159,00	29 396 498,00	3 765 220,00	36 387 299,00	16 342 672,00	56 689 470,00	24 539 509,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	146 221 269,00	146 171 269,00	30 160 807,00	3 863 116,00	37 333 369,00	16 767 581,00	58 046 396,00	25 177 536,00	50 000,00	0,00	0,00
2033	149 904 722,00	149 854 722,00	30 944 988,00	3 963 557,00	38 304 037,00	17 203 538,00	59 438 602,00	25 832 152,00	50 000,00	0,00	0,00
2034	153 538 590,00	153 488 590,00	31 718 613,00	4 062 646,00	39 261 638,00	17 633 626,00	60 812 067,00	26 477 956,00	50 000,00	0,00	0,00
2035	157 114 317,00	157 064 317,00	32 479 860,00	4 160 150,00	40 203 917,00	18 056 833,00	62 163 557,00	27 113 427,00	50 000,00	0,00	0,00
2036	160 573 296,00	160 573 296,00	33 226 897,00	4 255 833,00	41 128 607,00	18 472 140,00	63 489 819,00	27 737 036,00	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 2016	89 602 599,83	79 553 139,84	39 589 700,05	0,00	0,00	549 321,30	2 000,00	50 000,00	0,00	10 049 459,99	7 519 459,99	713 987,00
Wykonanie 2017	101 993 576,83	87 866 055,71	41 553 342,71	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	45 600 594,58	0,00	0,00	864 841,34	46 044,86	56 110,02	0,00	22 537 680,10	19 988 680,10	1 871 473,61
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
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
Wykonanie 2021	137 369 697,14	124 235 154,83	53 919 345,52	0,00	0,00	554 979,01	0,00	31 143,12	0,00	13 134 542,31	11 734 542,31	1 418 369,56
Plan 3 kw. 2022	175 322 458,16	135 604 197,46	56 402 172,05	0,00	0,00	3 005 000,00	95 837,91	104 221,46	0,00	39 718 260,70	36 218 260,70	1 341 500,00
Wykonanie 2022	159 409 509,47	134 565 251,33	57 888 942,33	0,00	0,00	3 028 634,22	118 872,49	100 151,44	0,00	24 844 258,14	21 244 258,14	1 174 284,00
2023	163 549 710,56	111 552 749,90	57 220 886,00	0,00	0,00	3 945 000,00	0,00	192 642,00	0,00	51 996 960,66	49 496 960,66	400 000,00
2024	111 945 320,11	110 648 376,15	58 165 031,00	0,00	0,00	2 379 071,00	0,00	31 175,00	0,00	1 296 943,96	1 296 943,96	0,00
2025	118 104 704,00	112 384 256,00	59 241 084,00	0,00	0,00	1 754 532,00	0,00	0,00	0,00	5 720 448,00	5 720 448,00	0,00
2026	120 970 415,00	113 522 987,00	60 277 803,00	0,00	0,00	1 214 186,00	0,00	0,00	0,00	7 447 428,00	7 447 428,00	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
2027	124 176 132,00	116 085 398,00	61 995 720,00	0,00	0,00	757 905,00	0,00	0,00	0,00	8 090 734,00	8 090 734,00	0,00
2028	127 965 211,00	118 783 766,00	63 731 600,00	0,00	0,00	387 099,00	0,00	0,00	0,00	9 181 445,00	9 181 445,00	0,00
2029	131 231 023,00	121 759 677,00	65 500 152,00	0,00	0,00	227 831,00	0,00	0,00	0,00	9 471 346,00	9 471 346,00	0,00
2030	134 666 222,00	124 924 859,00	67 301 406,00	0,00	0,00	190 967,00	0,00	0,00	0,00	9 741 363,00	9 741 363,00	0,00
2031	139 995 939,00	128 177 597,00	69 152 195,00	0,00	0,00	157 104,00	0,00	0,00	0,00	11 818 342,00	11 818 342,00	0,00
2032	142 586 049,00	131 503 701,00	71 036 592,00	0,00	0,00	127 104,00	0,00	0,00	0,00	11 082 348,00	11 082 348,00	0,00
2033	148 505 502,00	134 891 110,00	72 936 821,00	0,00	0,00	105 784,00	0,00	0,00	0,00	13 614 392,00	13 614 392,00	0,00
2034	151 903 370,00	138 356 329,00	74 869 647,00	0,00	0,00	91 964,00	0,00	0,00	0,00	13 547 041,00	13 547 041,00	0,00
2035	155 425 837,00	141 891 258,00	76 834 975,00	0,00	0,00	76 697,00	0,00	0,00	0,00	13 534 579,00	13 534 579,00	0,00
2036	160 438 055,00	145 438 460,00	78 832 684,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	14 999 595,00	14 999 595,00	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
Wykonanie 2016	-911 123,13	0,00	17 858 069,91	11 429 969,00	0,00	0,00	0,00	6 423 700,91	911 123,13
Wykonanie 2017	-6 077 754,80	0,00	24 072 497,45	11 331 491,00	0,00	0,00	0,00	12 736 606,45	6 077 754,80
Wykonanie 2018	-9 333 461,77	0,00	23 754 305,29	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00	10 669 905,29	9 333 461,77
Wykonanie 2019	-1 484 785,16	0,00	16 595 287,89	9 464 000,00	0,00	0,00	0,00	7 131 287,89	1 484 785,16
Wykonanie 2020	8 795 057,26	2 454 548,28	11 621 075,23	0,00	0,00	33 741,36	0,00	11 587 333,87	0,00
Wykonanie 2021	6 863 940,12	3 545 759,39	25 767 584,21	7 806 000,00	0,00	5 006 366,63	0,00	12 955 217,58	0,00
Plan 3 kw. 2022	-30 416 213,33	0,00	35 063 152,07	6 893 101,00	2 246 162,26	6 920 142,94	6 920 142,94	21 249 908,13	21 249 908,13
Wykonanie 2022	-12 401 241,95	0,00	34 085 764,94	5 000 000,00	5 000 000,00	6 920 202,68	6 920 202,58	22 165 562,26	481 039,37
2023	-14 574 547,30	0,00	21 076 010,84	4 393 101,00	4 393 101,00	2 915 845,55	2 915 845,55	12 997 064,29	7 265 600,75
2024	5 135 217,59	5 135 217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 085 220,00	5 085 220,00	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
2026	5 153 008,00	5 153 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 135 220,00	5 135 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 935 220,00	4 935 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 235 220,00	5 235 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 334 760,00	5 334 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 635 220,00	3 635 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 635 220,00	3 635 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 399 220,00	1 399 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 635 220,00	1 635 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 688 480,00	1 688 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	135 241,00	135 241,00	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 2016	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 210 340,33	4 210 340,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 400,00	0,00	0,00	0,00	7 324 837,36	7 324 837,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 400,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 759,39	3 545 759,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 938,74	3 876 938,74	687 743,63	0,00	687 743,63
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 938,74	3 876 938,74	687 743,63	0,00	687 743,63
2023	770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 501 463,54	6 501 463,54	2 233 619,05	0,00	2 233 619,05
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 217,59	5 135 217,59	702 335,69	0,00	702 335,69
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 220,00	5 085 220,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 008,00	5 153 008,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 220,00	5 135 220,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 220,00	4 935 220,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 220,00	5 235 220,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 760,00	5 334 760,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 220,00	3 635 220,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 220,00	3 635 220,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 220,00	1 399 220,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 220,00	1 635 220,00	0,00	0,00	0,00

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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 480,00	1 688 480,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	135 241,00	135 241,00	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	31 550 405,03	0,00	6 148 059,69	12 571 760,60
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	47 322 075,54	0,00	7 432 254,83	14 563 542,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 867 527,26	0,00	8 083 663,96	19 704 739,19
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	49 127 767,87	0,00	14 150 537,28	32 112 121,49
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	770 000,00	52 143 930,13	0,00	-3 632 083,28	24 537 967,79
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	770 000,00	50 250 829,13	0,00	4 755 695,12	33 841 460,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 142 466,59	0,00	-1 530 987,90	15 151 921,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 007 249,00	0,00	4 163 382,85	4 163 382,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 922 029,00	0,00	9 455 668,00	9 455 668,00

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
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 769 021,00	0,00	11 250 436,00	11 250 436,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 633 801,00	0,00	12 175 954,00	12 175 954,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 698 581,00	0,00	13 066 665,00	13 066 665,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 463 361,00	0,00	13 656 566,00	13 656 566,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 128 601,00	0,00	14 026 123,00	14 026 123,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 493 381,00	0,00	14 403 562,00	14 403 562,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 858 161,00	0,00	14 667 568,00	14 667 568,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 458 941,00	0,00	14 963 612,00	14 963 612,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 823 721,00	0,00	15 132 261,00	15 132 261,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	135 241,00	0,00	15 173 059,00	15 173 059,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 134 836,00	15 134 836,00

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 wyłączeń przypadających na dany rok)x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,63%	3,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,18%	11,38%	x	x	x	x
2023	8,26%	2,49%	8,74%	12,43%	13,62%	TAK	TAK
2024	6,69%	6,46%	7,94%	12,04%	13,23%	TAK	TAK
2025	6,34%	10,38%	x	11,40%	12,59%	TAK	TAK
2026	5,76%	11,28%	x	8,07%	9,33%	TAK	TAK
2027	5,19%	11,38%	x	8,13%	9,39%	TAK	TAK
2028	4,56%	11,52%	x	8,13%	9,39%	TAK	TAK
2029	4,56%	11,58%	x	7,55%	8,81%	TAK	TAK
2030	4,49%	11,56%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2031	3,00%	11,53%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2032	2,91%	11,43%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2033	1,13%	11,36%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2034	1,27%	11,21%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2035	1,27%	10,97%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2036	0,10%	10,65%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej siedmioletniej

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 2016	185 418,32	185 418,32	169 370,03	0,00	0,00	0,00	215 981,91	215 981,91	197 701,29
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
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
Wykonanie 2020	271 967,45	271 967,45	265 984,16	1 661 896,47	1 661 896,47	1 661 896,47	322 590,48	322 590,48	303 077,90
Wykonanie 2021	21 036,25	21 036,25	21 036,25	157 250,00	157 250,00	157 250,00	22 403,52	22 403,52	19 496,16
Plan 3 kw. 2022	1 880 589,84	1 880 589,84	1 880 589,84	3 855 246,24	3 855 246,24	3 855 246,24	1 894 070,67	1 894 070,67	1 882 477,35
Wykonanie 2022	1 868 627,56	1 868 627,56	1 868 627,56	1 593 876,43	1 593 876,43	1 593 876,43	1 869 550,13	1 869 550,13	1 861 668,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 446 018,17	6 446 018,17	6 446 018,17	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

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	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 2016	468 500,00	468 500,00	155 598,00	6 883 979,02	6 049 368,18	834 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 780 729,88	2 780 729,88	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	2 310 638,08	2 310 638,08	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
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
Wykonanie 2021	25 489,00	0,00	0,00	14 691 438,91	8 982 178,79	5 709 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	13 783 271,63	13 783 271,63	5 396 502,19	36 615 469,25	11 055 191,91	25 560 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 972 481,51	7 790 695,27	3 400 190,20	28 427 075,61	10 819 969,23	17 607 106,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 765 641,72	9 549 301,07	3 174 136,49	56 944 700,48	11 266 042,53	45 678 657,95	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
2024	0,00	0,00	0,00	1 759 897,80	865 000,00	894 897,80	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
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
2036	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 2016	4 210 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 324 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 289 555,63	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
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
Wykonanie 2021	3 545 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 803,46
Plan 3 kw. 2022	3 876 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 442,99
Wykonanie 2022	3 876 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	37 613,14
2023	6 366 243,54	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 267 788,00	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
2027	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 226 834,00	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
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
2036	0,00	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 2023 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 2023 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 2023-2036:

1. Dochody ogółem na 2023 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

1.1. Dochody bieżące do budżetu na 2023 rok zaplanowano na podstawie:

a) realizacji dochodów w 2022 roku,
b) stawek podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) prognozowanych wpływów udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie ustaleń Ministerstwa Finansów, które na 2023 rok wynoszą **23 119 958,00 zł**,
d) prognozowanych wpływów udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie ustaleń Ministerstwa Finansów, które na 2023 rok wynoszą **2 961 296,00 zł**,
e) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji:
   - oświatowej w kwocie **25 671 153,00 zł**,
   - wyrównawczej uzupełniającej w kwocie **2 570 547,00 zł**,
   - równoważącej w kwocie **376 430,00 zł**,
f) 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 **841 000,00 zł,**
2. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **10 552 543,00 zł,** w zakresie:
   - administracji publicznej w kwocie 405 520,00 zł,
   - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 5 273,00 zł, obrony narodowej w kwocie 1 250,00 zł,
   - pomocy społecznej w kwocie 886 800,00 zł,
   - rodziny w kwocie 9 253 700,00 zł.

Ponadto w 2023 roku zaplanowano dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Jej wysokość została ustalona na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej na 2023 r. według stanu na dzień 30.09.2022 r.

Pozostałe dochody w latach 2023 – 2036 zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

Poza tym od roku 2024 prognozuje się zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w związku z uatrakcyjnieniem terenów gminnych pod najem wynikającymi ze zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast od roku 2025 z tytułu podatku od elektrowni wiatrowych, w związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii.

1.1.1 - 1.1.5 Dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałych dochodów bieżących - zaplanowano zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1.1.

1.2. Dochody majątkowe, zaplanowano zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt 1.2.1. oraz 1.2.2.:

1.2.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, w latach 2023 - 2031 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 2023-2031 składają się m.in.:
- działki rolne w Rychnowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Oławskiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Różewicza w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Zapolskiej w Namysłowie,
- lokal mieszkalny przy ul. Łączańskiej w Namysłowie,
- działki pod parkingi garażowe przy ul. Kolejowej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe w Józefkowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe w Nowych Smarchowicach,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe w Smarchowicach Śląskich,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Zielonej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo usługowo – produkcyjne przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo usługowo – przemysłowe przy ul. Łączańskiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Reymonta w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Pamięci Sybiraków w Namysłowie, - działki pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe przy ul. Wiosennej i Zimowej w Namysłowie.

Poza tym w każdym roku objętym prognozą planuje się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w roku 2023 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje pn.:
- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Namysłowie (PSZOK)", „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów", „Budowa drogi w Nowych Smarchowicach", „Termomodernizacja budynku użyteczności

publicznej w Namysłowie", „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe", „Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów" - realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- „Budowa ulicy Klonowej, Sosnowej, Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem" - realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" - realizowane z udziałem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów" – realizowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa - etap I", „Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I", „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie", „Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury" – realizowanego z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- „Namysłowski Park Pokoleń" – realizowane ze środków od Fundacji Pracowniczej Grupy VKR,
-„Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów – Segreguj z Nami!" – realizowane ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W roku 2024 dochody majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Namysłowski Park Pokoleń" – realizowane ze środków od Fundacji Pracowniczej Grupy VKR.

2. Wydatki ogółem, na 2023 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące, w roku 2023 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2022 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji.

W latach 2024 – 2036 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 2024 zmniejszono wydatki bieżące na rezerwę celową.

2.1.1. Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2023 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2022 roku, zapotrzebowanie na 2023 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W latach 2024 – 2036 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 i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat.

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), gmina nie posiada odsetek, które podlegają wyłączeniu.

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", „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 2023 - 2024 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
W latach 2025 - 2036 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 2023 - 2024 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, a w latach 2025 - 2036 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 2023 wykazano wartość dotacji udzielanych przez Gminę na wydatki inwestycyjne. W latach 2024 - 2036 kwota na dotacje inwestycyjne będzie planowana w miarę potrzeb.

3. Wynik budżetu, w roku 2023 wykazuje deficyt, który zostanie pokryty, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Od roku 2024 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 2024-2035 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), 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),

4.1.-4.1.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, Gmina w roku 2023 planuje zaciągnąć kredyt do kwoty 2 500 000,00 zł, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 696/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz pożyczkę z NFOŚiGW w kwocie 1 893 101,00 zł, która przeznaczona będzie na realizację zadania pn. „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów". 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 2023 dotyczy niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie" (142 976,00 zł) oraz środków z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska (2 772 869,55 zł).
Od roku 2024 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 2023 planuje się wolne środki, w tym na pokrycie deficytu, natomiast w latach następnych nie przewiduje się wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4.4.-4.4.1. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu, w roku 2023 planuje się zwrot udzielonej pożyczki w 2022 roku do Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN" Sp. z o.o. w Namysłowie.
Gmina od roku 2024 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 2036 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.
Wyłączenia z art. 243 ust. 3 nie występują w latach objętych prognozą.
Wyłączenia z art. 243 ust. 3a ustawy w latach 2023-2024 związane są ze spłatami rat kapitału kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją programów unijnych (dofinansowanych w co najmniej 60%), w części objętej wkładem krajowym i dotyczą 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", "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, jednakże w miarę potrzeb i możliwości finansowych pozycja ta będzie uaktualniana.

6. Kwota długu jest sumą urealnionego zadłużenia Gminy, które w latach 2023 - 2036 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 2023 – 2036 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 2023 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", „Budowa drogi w Nowych Smarchowicach", „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie", „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice Małe", „Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów".

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 na lata 2023 – 2036 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 2023 wydatki dotyczą zadań pn.: „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów", „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie", „Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów" .
Na lata 2024 – 2036 Gmina nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

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 2024 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 2023-2036 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 2023 – 2036 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 na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pozycja będzie uzupełniana na bieżąco w trakcie roku 2023.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 789/VIII/23
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 360 004,11	56 944 700,48	1 759 897,80	0,00	0,00	23 662 317,79
1.a	- wydatki bieżące				20 610 975,70	11 266 042,53	865 000,00	0,00	0,00	1 983 970,96
1.b	- wydatki majątkowe				60 749 028,41	45 678 657,95	894 897,80	0,00	0,00	21 678 346,83
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:				13 544 961,13	9 765 641,72	0,00	0,00	0,00	688 780,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 544 961,13	9 765 641,72	0,00	0,00	0,00	688 780,00
1.1.2.1	Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska, bioróżnorodności i krajobrazu (rozdział 90008)	Urząd Miejski	2016	2023	11 448 521,13	8 497 041,72	0,00	0,00	0,00	362 480,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Namysłowie - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski	2022	2023	1 238 040,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
1.1.2.3	Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2023	858 400,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	317 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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				67 815 042,98	47 179 058,76	1 759 897,80	0,00	0,00	22 973 537,79
1.3.1	- wydatki bieżące				20 610 975,70	11 266 042,53	865 000,00	0,00	0,00	1 983 970,96
1.3.1.1	Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60019)	Urząd Miejski	2020	2024	240 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	2024	910 200,00	484 350,00	40 850,00	0,00	0,00	490 200,00
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	2021	2024	650 400,00	346 200,00	29 200,00	0,00	0,00	1,00
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	2021	2024	16 374 907,60	8 427 075,67	706 250,00	0,00	0,00	1,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia drogowego oraz rozdział sieci oświetlenia drogowego - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (90015)	Urząd Miejski	2021	2024	836 242,32	444 086,86	37 440,00	0,00	0,00	449 280,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Namysłów - Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Namysłów	Urząd Miejski	2022	2024	135 935,78	70 300,00	32 000,00	0,00	0,00	6 458,62
1.3.1.7	Utrzymanie dróg gminnych - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2022	2023	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów - Utrzymanie sprawności technicznej dróg i bezpieczeństwa ruchu (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2022	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.9	Administrowanie obiektami gminnymi - Utrzymanie i administrowanie obiektami gminnymi	Urząd Miejski	2022	2023	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi transportowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów - Zabezpieczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2021	2024	199 260,00	110 000,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Namysłów - Rewitalizacja wyznaczonego obszaru	Urząd Miejski	2022	2023	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2022	2023	101 510,00	101 510,00	0,00	0,00	0,00	101 510,00
1.3.1.13	Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Wspieranie osób potrzebujących	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	347 520,00	347 520,00	0,00	0,00	0,00	347 520,00
1.3.1.14	Projekt Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 - Rozwój społeczno - gospodarczo-przestrzenny	Urząd Miejski	2022	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 204 067,28	35 913 016,23	894 897,80	0,00	0,00	20 989 566,83
1.3.2.1	Budowa ulicy Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Przedszkola Nr 5 w Namysłowie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski	2021	2023	5 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2021	2023	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja historycznego centrum Namysłowa - etap I - Ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego obiektu publicznego	Urząd Miejski	2022	2023	3 605 481,78	1 801 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I - Ochrona zdrowia i poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2023	12 363 400,00	11 372 814,25	0,00	0,00	0,00	415 240,78
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych - ulicy Klonowej, Sosnowej i Kasztanowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2023	3 198 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Namysłowski Park Pokoleń - Rekreacja, wypoczynek, zabawa, kontakt z naturą	Urząd Miejski	2022	2024	1 964 661,78	1 080 563,98	884 097,80	0,00	0,00	1 964 661,78
1.3.2.8	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2023	13 015 938,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	12 960 000,00
1.3.2.9	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 5 w Namysłowie - Poprawa stanu technicznego pobiekty (80148)	Urząd Miejski	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projketowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2023	42 360,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	739,00
1.3.2.12	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	135 180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2023	127 649,40	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.14	Budowa drogi w Łączanach - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2023	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.2.15	Budowa kolumbarium na cmetarzu przy ulicy Oławskiej w Namysłowie - Rozwój infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski	2021	2023	576 171,40	180 660,00	0,00	0,00	0,00	180 660,00
1.3.2.16	Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie - Poprawa stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski	2021	2023	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzozowiec - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2022	2024	18 000,00	7 200,00	10 800,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.18	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.19	Budowa i rozbudowa placów zabaw w Namysłowie - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2023	480 986,92	148 400,00	0,00	0,00	0,00	64 943,27
1.3.2.20	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Namysłów - Likwidacja barier transportowych	Urząd Miejski	2022	2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa stanu technicznego obiektu oraz rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2021	2023	44 526,00	44 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja stadionu przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa stanu technicznego obiektu oraz rozwój infrastruktury sportowej (92601)	Urząd Miejski	2021	2023	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie - Rozwój infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów - Ochrona środowiska	Urząd Miejski	2022	2023	3 684 692,00	3 684 692,00	0,00	0,00	0,00	3 684 692,00
1.3.2.25	Modernizacja przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 451 w Namysłowie - doświetlenie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2023	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00