Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/116/11 Rady Miejskiej
w Namysłowie z dnia 29.12.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	65 058 372,70	56 987 128,80	524 798,11	8 071 243,90	118 972,29	5 218 956,71	74 490 146,06	50 633 174,93	50 197 804,35	0,00	0,00	909 526,55	435 370,58	435 370,58
Wykonanie 2010	62 754 024,55	57 975 372,82	916 983,48	4 778 651,73	1 312 180,67	1 255 021,09	67 054 914,96	53 940 547,42	53 440 703,41	0,00	0,00	975 553,19	499 844,01	499 844,01
Plan 3 kw. 2011	73 304 076,00	58 064 740,00	971 800,00	15 239 336,00	3 327 367,00	9 362 967,00	85 095 728,00	59 115 185,00	58 425 185,00	0,00	0,00	1 011 751,00	690 000,00	690 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	69 188 595,00	58 263 201,00	446 235,19	10 925 394,00	1 927 215,00	7 034 621,19	76 838 381,89	58 833 980,89	58 143 980,89	0,00	0,00	1 011 751,00	690 000,00	690 000,00
2012	68 871 325,00	59 121 814,00	334 484,00	9 749 511,00	4 325 992,00	5 253 519,00	70 200 201,00	58 982 235,00	58 082 235,00	0,00	0,00	334 484,00	900 000,00	900 000,00
2013	65 687 262,00	61 237 262,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	62 688 483,00	60 911 007,00	60 176 989,00	0,00	0,00	0,00	734 018,00	734 018,00
2014	66 625 515,00	63 625 515,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	63 682 692,00	63 137 294,00	62 523 892,00	0,00	0,00	0,00	613 402,00	613 402,00
2015	68 868 954,00	66 170 536,00	0,00	2 698 418,00	2 698 418,00	0,00	65 589 032,00	65 589 032,00	65 024 847,00	0,00	0,00	0,00	564 185,00	564 185,00
2016	71 118 846,00	68 618 846,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	67 969 541,00	67 959 585,00	67 430 767,00	0,00	0,00	0,00	528 818,00	528 818,00
2017	72 653 189,00	71 020 505,00	0,00	1 632 684,00	1 632 684,00	0,00	70 211 765,00	70 211 765,00	69 790 843,00	0,00	0,00	0,00	420 922,00	420 922,00
2018	74 765 606,00	73 435 203,00	0,00	1 330 403,00	1 330 403,00	0,00	72 484 660,00	72 484 660,00	72 163 732,00	0,00	0,00	0,00	320 928,00	320 928,00
2019	76 763 923,00	75 858 564,00	0,00	905 359,00	905 359,00	0,00	74 772 805,00	74 772 805,00	74 545 135,00	0,00	0,00	0,00	227 670,00	227 670,00
2020	78 683 846,00	78 286 038,00	0,00	397 808,00	397 808,00	0,00	77 079 228,00	77 079 228,00	76 930 580,00	0,00	0,00	0,00	148 648,00	148 648,00
2021	81 012 905,00	80 712 905,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	79 541 268,00	79 404 135,00	79 315 428,00	0,00	0,00	0,00	88 707,00	88 707,00
2022	83 215 005,00	83 215 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 261 747,00	81 808 823,00	81 774 206,00	0,00	0,00	0,00	34 617,00	34 617,00
2023	85 794 671,00	85 794 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 481 304,00	84 312 542,00	84 309 206,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00	3 336,00
2024	88 454 305,00	88 454 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 434 110,00	86 922 994,00	86 922 792,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	23 856 971,13	8 043 501,24	-9 431 773,36	6 353 953,87	14 543 587,16	6 576 237,29	0,00	72 685,00	0,00	7 894 664,87	0,00
Wykonanie 2010	13 114 367,54	4 775 510,74	-4 300 890,41	4 034 825,40	10 122 105,52	3 253 600,04	0,00	59 855,00	0,00	6 808 650,48	0,00
Plan 3 kw. 2011	25 980 543,00	13 829 167,00	-11 791 652,00	-1 050 445,00	16 006 083,00	3 250 123,00	0,00	236 645,00	0,00	12 519 315,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 004 401,00	0,00	-7 649 786,89	-570 779,89	11 245 816,89	3 250 123,89	0,00	39 740,00	0,00	7 955 953,00	0,00
2012	11 217 966,00	6 154 156,00	-1 328 876,00	139 579,00	5 263 341,00	512 832,00	0,00	24 220,00	0,00	4 726 289,00	1 328 876,00
2013	1 777 476,00	0,00	2 998 779,00	326 255,00	25 220,00	0,00	0,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00
2014	545 398,00	0,00	2 942 823,00	488 221,00	25 220,00	0,00	0,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	3 279 922,00	581 504,00	20 620,00	0,00	0,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 956,00	0,00	3 149 305,00	659 261,00	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 441 424,00	808 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 280 946,00	950 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 991 118,00	1 085 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 604 618,00	1 206 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	137 133,00	0,00	1 471 637,00	1 308 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	452 924,00	0,00	953 258,00	1 406 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 168 762,00	0,00	313 367,00	1 482 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 511 116,00	0,00	20 195,00	1 531 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 858 213,76	1 835 213,76	454 628,41	23 000,00	13 206 066,69	0,00	1 154 015,95	20,30%	18,52%	3,49%	2,79%
Wykonanie 2010	2 571 091,22	2 478 591,22	893 997,00	92 500,00	17 480 125,95	0,00	3 067 048,62	27,85%	22,97%	4,75%	3,32%
Plan 3 kw. 2011	4 214 431,00	3 836 431,00	1 270 167,00	378 000,00	26 163 009,95	0,00	4 318 102,00	35,69%	29,80%	6,17%	4,44%
Przewidywane wykonanie 2011	3 085 332,00	2 707 332,00	164 688,82	378 000,00	22 728 748,00	0,00	2 848 252,87	32,85%	28,73%	4,91%	4,67%
2012	3 934 465,00	3 934 465,00	1 503 357,00	0,00	23 520 572,00	0,00	3 736 549,18	34,15%	28,73%	7,02%	4,84%
2013	3 023 999,00	3 023 999,00	0,00	0,00	20 496 573,00	0,00	0,00	31,20%	31,20%	5,72%	5,72%
2014	2 968 043,00	2 968 043,00	0,00	0,00	17 528 530,00	0,00	0,00	26,31%	26,31%	5,38%	5,38%
2015	3 300 542,00	3 300 542,00	0,00	0,00	14 227 988,00	0,00	0,00	20,66%	20,66%	5,61%	5,61%
2016	3 151 425,00	3 151 425,00	0,00	0,00	11 076 563,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	5,17%	5,17%
2017	2 441 424,00	2 441 424,00	0,00	0,00	8 635 139,00	0,00	0,00	11,89%	11,89%	3,94%	3,94%
2018	2 280 946,00	2 280 946,00	0,00	0,00	6 354 193,00	0,00	0,00	8,50%	8,50%	3,48%	3,48%
2019	1 991 118,00	1 991 118,00	0,00	0,00	4 363 075,00	0,00	0,00	5,68%	5,68%	2,89%	2,89%
2020	1 604 618,00	1 604 618,00	0,00	0,00	2 758 457,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	2,23%	2,23%
2021	1 471 637,00	1 471 637,00	0,00	0,00	1 286 820,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	1,93%	1,93%
2022	953 258,00	953 258,00	0,00	0,00	333 562,00	0,00	0,00	0,40%	0,40%	1,19%	1,19%
2023	313 367,00	313 367,00	0,00	0,00	20 195,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,37%	0,37%
2024	20 195,00	20 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,95%	9,95%	3,49%	TAK	2,79%	TAK	23 385 988,44	5 145 487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,52%	8,52%	4,75%	TAK	3,32%	TAK	24 778 752,82	4 846 376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,11%	3,11%	6,17%	TAK	4,44%	TAK	31 867 948,00	5 838 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,96%	1,96%	4,91%	TAK	4,67%	TAK	31 867 948,00	5 838 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,19%	6,48%	7,02%	TAK	4,84%	TAK	28 979 753,00	5 738 065,00	1 493 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,04%	7,27%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	30 083 114,00	5 919 263,00	1 694 364,00	0,00	2 998 779,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,62%	5,24%	5,38%	TAK	5,38%	TAK	31 256 355,00	6 150 115,00	1 650 909,00	0,00	2 942 823,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,33%	4,76%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	32 506 610,00	6 396 119,00	1 387 178,00	0,00	3 279 922,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,76%	4,44%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	33 709 354,00	6 632 776,00	0,00	0,00	3 149 305,00	0,00	0,00
2017	0,00	4,81%	3,36%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	34 889 181,00	6 864 923,00	0,00	0,00	2 441 424,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,19%	3,05%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	36 075 414,00	7 098 330,00	0,00	0,00	2 280 946,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,62%	2,59%	2,89%	TAK	2,89%	TAK	37 265 902,00	7 332 575,00	0,00	0,00	1 991 118,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,00%	2,04%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	38 458 411,00	7 567 218,00	0,00	0,00	1 604 618,00	0,00	0,00
2021	0,00	2,56%	1,99%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	39 650 622,00	7 801 801,00	0,00	0,00	1 471 637,00	0,00	0,00
2022	0,00	2,21%	1,69%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	40 879 791,00	8 043 657,00	0,00	0,00	953 258,00	0,00	0,00
2023	0,00	1,91%	1,73%	0,37%	TAK	0,37%	TAK	42 147 065,00	7 293 010,00	0,00	0,00	313 367,00	0,00	0,00
2024	0,00	1,80%	1,73%	0,02%	TAK	0,02%	TAK	43 453 624,00	8 550 094,00	0,00	0,00	20 195,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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 2012 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 projekcie wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów na lata 2012-2024:

1. Dochody ogółem na 2012 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

1.1. Dochody bieżące na 2012 rok zaplanowano na podstawie:

a) realizacji dochodów w 2011 roku,
b) wzrostu stawek podatkowych,
c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2012 rok wynosi **37,26%**,
d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji:
   - oświatowej w kwocie **14 287 295 zł**, czyli o 3,72% wyższą niż w roku 2011,
   - wyrównawczej uzupełniającej w kwocie **1 383 230 zł**,
   - równoważącej w kwocie **272 804 zł**,
e) informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego:
   – w zakresie pomocy społecznej w kwocie **5 897 000 zł**, tj. o 3,68% mniej niż w 2011 roku,
   – w zakresie administracji publicznej w kwocie **201 154 zł**, tj. o 0,14% więcej niż w 2011 roku,
   – w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **4 467** zł, tj. o 2,86% więcej niż w 2011 roku,
   – w zakresie obrony narodowej w kwocie **1 000 zł** na poziomie 2011 roku,
   – w zakresie ochrony zdrowia w kwocie **900 zł** o 11,11% więcej niż 2011 roku.

Natomiast dochody w latach 2013 – 2021 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 latach 2022 - 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2021 roku.

1.1.1. Dochody bieżące - środki z UE, na 2012 rok zaplanowano uwzględniając realizację n/w programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE:

- program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych,
- wspólnie osiągniemy sukces w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich.

Od 2013 roku nie planuje się dochodów bieżących z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

1.2. Dochody majątkowe, w roku 2012 zaplanowano przy uwzględnieniu środków z dofinansowania zadań inwestycyjnych oraz szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. W latach 2013 – 2024 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych).

1.2.1. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, zaplanowano na podstawie danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami.

1.2.2. Dochody majątkowe - środki z UE, w 2012 zaplanowano przy uwzględnieniu środków z dofinansowania n/w zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE:

- przebudowa dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza – Piłsudskiego – Dworcowa – Plac Wolności – Pocztowa – Podwale – B. Chrobrego – Oławska w m. Namysłów,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Małych,
- wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum,
- przebudowa pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w Jastrzębiu.

W latach 2013 – 2024 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

2. Wydatki ogółem, na 2012 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących razem (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące razem, w latach 2012 - 2024 stanowią sumę wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) poz. 2.1.1. oraz wydatków bieżących na obsługę długu - poz. 2.1.2. Rok 2012 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2011 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji.
Wydatki w latach 2013 – 2021 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 latach 2022 - 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2021 roku.

2.1.1. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), na 2012 rok zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2011 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji.
Wydatki w latach 2013 – 2021 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 latach 2022 - 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2021 roku.

2.1.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń, w ramach wydatków bieżących gmina nie udzieliła i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe.

2.1.1.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp, w związku z nieudzielaniem przez gminę gwarancji i poręczeń brak jest również wyłączeń z tego tytułu.

2.1.1.2. Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, na 2012 rok zaplanowano przy uwzględnieniu realizacji n/w programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE:

- program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych,
- wspólnie osiągniemy sukces w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Smarchowicach Wielkich.

Od 2013 roku nie planuje się wydatków bieżących w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.1.2. Wydatki bieżące na obsługę długu, stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat. Pozycja ta od roku 2013 wykazuje tendencję malejącą z uwagi na bieżące spłaty zaciągniętych zobowiązań i niezaciąganie od roku 2013 kolejnych kredytów i pożyczek.

2.1.2.1. Wydatki bieżące na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto, gmina w ramach wydatków bieżących na obsługę długu posiada jedynie odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2.2. Wydatki majątkowe, na 2012 rok przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami. Wydatki w latach 2013 – 2024 zaplanowano w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe.

2.2.1. Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, na 2012 rok zaplanowano przy uwzględnieniu realizacji n/w programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE:

- przebudowa dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza – Piłsudskiego – Dworcowa – Plac Wolności – Pocztowa – Podwale – B. Chrobrego – Oławska w m. Namysłów,
- wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum,
- przebudowa pawilonu handlowego na świetlicę wiejską w Jastrzębiu.

W latach 2013 – 2024 nie planuje się realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

3. Wynik budżetu w latach 2012-2024 jest wartością dodatnią i został wyliczony jako różnica dochodów ogółem do wydatków ogółem.

4. Dochody bieżące - wydatki bieżące stanowią różnicę zaplanowanych dochodów bieżących do wydatków bieżących razem.

5. Przychody budżetu na pozycję tą składają się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego (poz. 5.1.), inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (poz.5.2.) oraz kredytu i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych (poz 5.3.), tj.:

5.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w roku 2012 planuje się wolne środki z roku 2011 , natomiast w latach 2013-2024 nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

5.1.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym na pokrycie deficytu budżetu, występująca w roku 2012 nadwyżka budżetowa nie jest przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu, w pozostałych latach 2013-2024 pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

5.2. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu stanowią spłaty pożyczek udzielonych przez gminę Namysłów zgodnie z zawartymi umowami. Gmina planuje powyższe przychody jedynie do roku 2016, gdzie wszystkie należności z tytułu udzielonych pożyczek zostaną spłacone. Od roku 2012 gmina nie zamierza udzielać pożyczek.

5.2.1. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w latach 2012-2024 nie planuje się innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu.

5.3. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych stanowią planowane do zaciągnięcia w roku 2012 kredyty i pożyczki. Od roku 2013 gmina nie planuje dalszego zaciągania kredytów i pożyczek.

5.3.1. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w roku 2012 część zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetu. W latach 2013-2024 nie planuje się kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu.

6. Rozchody budżetu stanowią sumę spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (poz.6.1.) oraz innych rozchodów (poz. 6.2.):

6.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych stanowią sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W 2024 roku gmina dokona spłaty wszystkich zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

6.1.1. Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy stanowi sumę spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami dotyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie n/w zadań realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp:

- przebudowa dróg, chodników, placów parkingowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza – Piłsudskiego – Dworcowa – Plac Wolności – Pocztowa – Podwale – B. Chrobrego – Oławska w m. Namysłów,
- wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Małych.

6.2. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) od roku 2012 gmina nie planuje udzielania dalszych 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.

7. Kwota długu na koniec roku 2012 jest sumą urealnionego zadłużenia gminy na koniec 2011 roku i kwoty przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2012 roku pomniejszoną o planowane spłaty rat kapitałowych. W latach 2013-2024 gmina Namysłów nie zamierza zaciągać zobowiązań obciążających dług, jedynie dokonywać spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

7.1. Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) gmina nie posiada długu, który będzie spłacany wydatkami.

8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp stanowi sumę zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań, o których mowa w poz. 6.1.1., realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

9, 9a, 10, 10a. Wskaźniki z art. 169/170 sufp pozycje te wykazują procentowy wskaźnik zadłużenia gminy oraz planowanych łącznych kwot spłat zobowiązań w poszczególnych latach.

11. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp, gmina Namysłów nie ma zobowiązań związku współtworzonego przez jst, gdyż takiego związku nie współtworzyła.

12, 12a, 13, 13a, 14, 14a. Wskaźniki z art. 243 ufp 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.

15.1., 15.2., 15.3., 15.4. Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:

15.1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2012 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2011 roku oraz zapotrzebowanie na 2012 rok. W ramach tych wydatków nie są uwzględnione zaplanowane wynagrodzenia na funkcjonowanie organów jst. W latach 2013 – 2021 zaplanowano wzrost posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach 2022 - 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2021 roku.

15.2. Związane z funkcjonowaniem organów jst wydatki na funkcjonowanie organów JST na 2012 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2011 roku oraz zapotrzebowanie na 2012 rok. W planie 2012 roku zaplanowano kwotę 5 738 065 zł, na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 568 215 zł w rozdz. 75023, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 816 850 zł w rozdz. 75022 i 75023 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 353 000 zł w rozdz. 75022 i 75023. W latach 2013 – 2021 zaplanowano wzrost posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W latach 2022 - 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2021 roku.

15.3. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

15.4. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w planie budżetu gminy brak wydatków majątkowych objętych powyższym limitem.

16. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą zostanie przeznaczona w poszczególnych latach na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

17., 17.1. Wartość przejętych zobowiązań, w tym od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej gmina Namysłów nie przejęła żadnych zobowiązań, w związku z czym pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk