

**UCHWAŁA NR XVI/197/12
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 25 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/116/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałami Nr XII/155/12 z dnia 1 marca 2012 r., Nr XIII/165/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. i Nr XIV/179/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa gminy Namysłów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2024" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) określony w § 1 ust. 2 załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016" otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwanyszczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatków ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------|--------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--|------------|------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatków bieżących razem | Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | |
| | | | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń | | w tym: | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | | | |
| | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 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 | 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 | 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 |
| Wykonanie | 67 825 407,46 | 59 303 222,92 | 1 081 717,00 | 8 522 184,54 | 2 012 780,95 | 4 527 837,00 | 74 703 849,91 | 56 770 274,83 | 55 977 624,99 | 0,00 | 0,00 | 1 010 974,23 | 792 649,84 | 792 649,84 |
| 2012 | 70 262 995,00 | 59 878 134,00 | 535 772,00 | 10 384 861,00 | 4 163 453,00 | 5 964 081,00 | 72 740 073,00 | 60 419 908,00 | 59 519 908,00 | 0,00 | 0,00 | 555 463,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2013 | 65 816 794,00 | 61 366 794,00 | 129 532,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 62 821 753,00 | 61 040 539,00 | 60 306 521,00 | 0,00 | 0,00 | 129 532,00 | 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 | 63 686 430,00 | 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 | 65 592 770,00 | 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 | 67 969 613,00 | 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 | 70 211 836,00 | 70 211 836,00 | 69 790 914,00 | 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 | 72 484 731,00 | 72 484 731,00 | 72 163 803,00 | 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 | 74 772 875,00 | 74 772 875,00 | 74 545 205,00 | 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 | 77 079 298,00 | 77 079 298,00 | 76 930 650,00 | 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 | 79 541 336,00 | 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 | 82 261 930,00 | 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 | 88 434 115,00 | 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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|-------------------|--|----------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 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 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 |
| Wykonanie 2011 | 17 933 575,08 | 8 595 174,89 | -6 878 442,45 | 2 532 948,09 | 11 265 533,88 | 3 250 123,89 | 0,00 | 60 155,00 | 0,00 | 7 955 254,99 | 0,00 |
| 2012 | 12 320 165,00 | 5 957 413,00 | -2 477 078,00 | -541 774,00 | 6 407 989,00 | 1 657 480,00 | 0,00 | 24 220,00 | 0,00 | 4 726 289,00 | 2 477 078,00 |
| 2013 | 1 781 214,00 | 0,00 | 2 995 041,00 | 326 255,00 | 25 220,00 | 0,00 | 0,00 | 25 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 549 136,00 | 0,00 | 2 939 085,00 | 488 221,00 | 25 220,00 | 0,00 | 0,00 | 25 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 738,00 | 0,00 | 3 276 184,00 | 581 504,00 | 20 620,00 | 0,00 | 0,00 | 20 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 10 028,00 | 0,00 | 3 149 233,00 | 659 261,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 2 441 353,00 | 808 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 2 280 875,00 | 950 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 1 991 048,00 | 1 085 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 604 548,00 | 1 206 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 137 201,00 | 0,00 | 1 471 569,00 | 1 308 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 453 107,00 | 0,00 | 953 075,00 | 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 | 1 511 121,00 | 0,00 | 20 190,00 | 1 531 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|---------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 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 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| 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% |
| Wykonanie 2011 | 2 729 611,09 | 2 722 011,09 | 132 844,82 | 7 600,00 | 22 713 369,85 | 0,00 | 2 848 252,87 | 33,49% | 29,29% | 5,18% | 4,99% |
| 2012 | 3 930 911,00 | 3 930 911,00 | 92 497,08 | 0,00 | 23 508 748,00 | 0,00 | 924 971,00 | 33,46% | 32,14% | 6,88% | 6,74% |
| 2013 | 3 020 261,00 | 3 020 261,00 | 0,00 | 0,00 | 20 488 487,00 | 0,00 | 0,00 | 31,13% | 31,13% | 5,70% | 5,70% |
| 2014 | 2 964 305,00 | 2 964 305,00 | 0,00 | 0,00 | 17 524 182,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30% | 26,30% | 5,37% | 5,37% |
| 2015 | 3 296 804,00 | 3 296 804,00 | 0,00 | 0,00 | 14 227 378,00 | 0,00 | 0,00 | 20,66% | 20,66% | 5,61% | 5,61% |
| 2016 | 3 151 353,00 | 3 151 353,00 | 0,00 | 0,00 | 11 076 025,00 | 0,00 | 0,00 | 15,57% | 15,57% | 5,17% | 5,17% |
| 2017 | 2 441 353,00 | 2 441 353,00 | 0,00 | 0,00 | 8 634 672,00 | 0,00 | 0,00 | 11,88% | 11,88% | 3,94% | 3,94% |
| 2018 | 2 280 875,00 | 2 280 875,00 | 0,00 | 0,00 | 6 353 797,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50% | 8,50% | 3,48% | 3,48% |
| 2019 | 1 991 048,00 | 1 991 048,00 | 0,00 | 0,00 | 4 362 749,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68% | 5,68% | 2,89% | 2,89% |
| 2020 | 1 604 548,00 | 1 604 548,00 | 0,00 | 0,00 | 2 758 201,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51% | 3,51% | 2,23% | 2,23% |
| 2021 | 1 471 569,00 | 1 471 569,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 632,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59% | 1,59% | 1,93% | 1,93% |
| 2022 | 953 075,00 | 953 075,00 | 0,00 | 0,00 | 333 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40% | 0,40% | 1,19% | 1,19% |
| 2023 | 313 367,00 | 313 367,00 | 0,00 | 0,00 | 20 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02% | 0,02% | 0,37% | 0,37% |
| 2024 | 20 190,00 | 20 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 9,95% | 9,95% | 9,95% | 3,49% | TAK | TAK | 2,79% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 8,52% | 8,52% | 8,52% | 4,75% | TAK | TAK | 3,32% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 6,17% | TAK | NIE | 4,44% | TAK | NIE |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 5,18% | TAK | TAK | 4,99% | TAK | TAK |
| 2012 | 0,00 | 7,19% | 8,39% | 5,15% | 6,88% | TAK | TAK | 6,74% | TAK | TAK |
| 2013 | 0,00 | 5,59% | 6,79% | 7,26% | 5,70% | NIE | TAK | 5,70% | NIE | TAK |
| 2014 | 0,00 | 5,17% | 6,37% | 5,24% | 5,37% | NIE | TAK | 5,37% | NIE | TAK |
| 2015 | 0,00 | 5,88% | 5,88% | 4,76% | 5,61% | TAK | TAK | 5,61% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 5,75% | 5,75% | 4,44% | 5,17% | TAK | TAK | 5,17% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 4,81% | 4,81% | 3,36% | 3,94% | TAK | TAK | 3,94% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 4,19% | 4,19% | 3,05% | 3,48% | TAK | TAK | 3,48% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 3,62% | 3,62% | 2,59% | 2,89% | TAK | TAK | 2,89% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 3,00% | 3,00% | 2,04% | 2,23% | TAK | TAK | 2,23% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 | 2,56% | 2,56% | 1,99% | 1,93% | TAK | TAK | 1,93% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00 | 2,21% | 2,21% | 1,69% | 1,19% | TAK | TAK | 1,19% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00 | 1,91% | 1,91% | 1,73% | 0,37% | TAK | TAK | 0,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00 | 1,80% | 1,80% | 1,73% | 0,02% | TAK | TAK | 0,02% | TAK | TAK |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | 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 | | | |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 23 385 988,44 | 5 145 487,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 24 778 752,82 | 4 846 376,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 31 867 948,00 | 5 838 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 27 180 676,73 | 5 338 282,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 28 923 225,00 | 5 783 712,00 | 1 649 118,00 | 351 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 30 083 114,00 | 5 919 263,00 | 2 056 891,00 | 81 000,00 | 2 995 041,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 31 256 355,00 | 6 150 115,00 | 1 651 809,00 | 0,00 | 2 939 085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 32 506 610,00 | 6 396 119,00 | 1 401 116,00 | 0,00 | 3 276 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 33 709 354,00 | 6 632 776,00 | 27 500,00 | 0,00 | 3 149 233,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 34 889 181,00 | 6 864 923,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 36 075 414,00 | 7 098 330,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 37 265 902,00 | 7 332 575,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 38 458 411,00 | 7 567 218,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 39 650 622,00 | 7 801 801,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 569,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 40 879 791,00 | 8 043 657,00 | 0,00 | 0,00 | 953 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 42 147 065,00 | 7 293 010,00 | 0,00 | 0,00 | 313 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 43 453 624,00 | 8 550 094,00 | 0,00 | 0,00 | 20 190,00 | 0,00 | 0,00 |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów z dnia 25 października 2012 roku

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 prognozy 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,
- f) zmian wynikających z realizacji budżetu.

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.

Dochody bieżące zostały zwiększone w 2013 r. o wartość projektu realizowanego z udziałem środków z UE (+129 532 zł).

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,
- Nie Wykluczeniu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysławie,
- Pomocna Dłoń realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysławie.

W związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji zadania pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” zaplanowano w 2013 roku środki na przedmiotowy projekt.

Od 2014 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, informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji oraz zmian wynikających z realizacji budżetu.

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.

Wydatki bieżące zostały zwiększone w 2013 r. o wartość projektu realizowanego z udziałem środków z UE (+129 532 zł), natomiast w latach 2017 – 2020 kwota wydatków bieżących uległa nieznacznemu wzrostowi z uwagi na urealnienie zadłużenia gminy wg stanu faktycznego na koniec 2011 r., co spowodowało zmniejszenie rozchodów gminy, a pozostające środki w tym przypadku przeznaczono na wydatek bieżący.

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,

- Nie Wykluczeniu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie,
- Pomocna dłoń realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie.

W związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji zadania pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” zaplanowano w 2013 roku środki na przedmiotowy projekt.

Od 2014 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 niezaciągnięcie 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 – Poczтовая – 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 roku 2012 wykazuje deficyt, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, natomiast w latach 2013-2024 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 zaciągnięcia 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 dotyczącymi kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie n/w zadań realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp:

– wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum.

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 faktycznego 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, zapotrzebowanie na 2012 rok oraz bieżącą realizację budżetu. 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 5 783 712 zł, na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 551 172 zł w rozdz. 75023, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 873 721 zł w rozdz. 75022 i 75023, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 341 599 zł w rozdz. 75022 i 75023 oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 220 zł w rozdz. 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.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2016

w złotych

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do końca 2011 r. | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań | Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia |
|---|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|---|
| | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: | | x | 7 588 082 | 369 046 | 2 000 720 | 2 137 891 | 1 651 809 | 1 401 116 | 27 500 | 1 157 522 | x |
| wydatki bieżące | | x | 6 786 434 | 0 | 1 649 118 | 2 056 891 | 1 651 809 | 1 401 116 | 27 500 | 1 024 942 | x |
| wydatki majątkowe | | x | 801 648 | 369 046 | 351 602 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | 132 580 | x |
| z tego: | | | | | | | | | | | |
| I Cel: Utrzymanie właściwego wizerunku gminy | | | | | | | | | | | |
| 1. | Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych | 2012-2015 | 836 250 | 0 | 264 812 | 278 750 | 278 750 | 13 938 | 0 | 0 | Urząd Miejski w Namysłowie |
| | wydatki bieżące, w tym: | | 836 250 | 0 | 264 812 | 278 750 | 278 750 | 13 938 | 0 | | |
| | - budżet gminy | | 836 250 | 0 | 264 812 | 278 750 | 278 750 | 13 938 | 0 | | |
| | wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| II Cel: Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie | | | | | | | | | | | |
| 1. | Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów | 2012-2015 | 1 534 134 | 0 | 293 735 | 402 900 | 413 376 | 424 123 | 0 | 370 699 | Urząd Miejski w Namysłowie |
| | wydatki bieżące, w tym: | | 1 534 134 | 0 | 293 735 | 402 900 | 413 376 | 424 123 | 0 | | |
| | - budżet gminy | | 1 534 134 | 0 | 293 735 | 402 900 | 413 376 | 424 123 | 0 | | |
| | wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do końca 2011 r. | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań | Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia |
|---|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|------------------|---|
| | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów, odprowadzanie wód opadowych i administrowanie strefą płatnego parkowania | 2012-2016 | 3 292 417 | 0 | 739 865 | 840 714 | 844 783 | 849 055 | 18 000 | 326 087 | Urząd Miejski w Namysławie |
| | wydatki bieżące, w tym: | | 3 292 417 | 0 | 739 865 | 840 714 | 844 783 | 849 055 | 18 000 | | |
| | - budżet gminy | | 3 292 417 | 0 | 739 865 | 840 714 | 844 783 | 849 055 | 18 000 | | |
| | wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | Konserwacja oświetlenia drogowego | 2012-2013 | 165 395 | 0 | 0 | 165 395 | 0 | 0 | 0 | 165 395 | Urząd Miejski w Namysławie |
| | wydatki bieżące, w tym: | | 165 395 | 0 | 0 | 165 395 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - budżet gminy | | 165 395 | 0 | 0 | 165 395 | 0 | 0 | 0 | | |
| | wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III Cel: Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów | 2012-2013 | 96 000 | 0 | 38 000 | 58 000 | 0 | 0 | 0 | 24 750 | Urząd Miejski w Namysławie |
| | wydatki bieżące, w tym: | | 96 000 | 0 | 38 000 | 58 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - budżet gminy | | 96 000 | 0 | 38 000 | 58 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | Ubezpieczenie komunikacyjne (OC+NNW) samochodów strażackich będących na wyposażeniu gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych | 2012-2013 | 21 000 | 0 | 10 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 12 726 | Urząd Miejski w Namysławie |
| | wydatki bieżące, w tym: | | 21 000 | 0 | 10 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - budżet gminy | | 21 000 | 0 | 10 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do końca 2011 r. | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań | Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia |
|--|--|------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|------------------|---|
| | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IV Cel: Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysławie | | | | | | | | | | | |
| 1. | Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysławie | 2012-2016 | 452 000 | 0 | 100 500 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 9 500 | 0 | Urząd Miejski w Namysławie |
| | wydatki bieżące, w tym: | | 452 000 | 0 | 100 500 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 9 500 | | |
| | - budżet gminy | | 452 000 | 0 | 100 500 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 9 500 | | |
| | wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| V Cel: Poprawa gospodarki przestrzennej | | | | | | | | | | | |
| 1. | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów | 2008-2013 | 801 648 | 369 046 | 351 602 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | 132 580 | Urząd Miejski w Namysławie |
| | wydatki bieżące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | wydatki majątkowe, w tym: | | 801 648 | 369 046 | 351 602 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - budżet gminy | | 801 648 | 369 046 | 351 602 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| VI Cel: Wykonanie usług gospodarowania placem targowym dla Gminy Namysłów | | | | | | | | | | | |
| 1. | Usługi pobierania opłat za rezerwację miejsc na placu targowym | 2012-2013 | 15 900 | 0 | 0 | 15 000 | 900 | 0 | 0 | 15 900 | Urząd Miejski w Namysławie |
| | wydatki bieżące, w tym: | | 15 900 | 0 | 0 | 15 000 | 900 | 0 | 0 | | |
| | - budżet gminy | | 15 900 | 0 | 0 | 15 000 | 900 | 0 | 0 | | |
| | wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do końca 2011 r. | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań | Jednostka org. odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykon. przedsięwzięcia |
|---|---|------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|------------------|---|
| | | | | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| VII Cel: Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka” | | | | | | | | | | | |
| 1. | Szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV | 2012-2013 | 62 400 | 0 | 20 800 | 41 600 | 0 | 0 | 0 | 62 400 | Urząd Miejski w Namysłowie |
| | wydatki bieżące, w tym: | | 62 400 | 0 | 20 800 | 41 600 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - budżet gminy | | 62 400 | 0 | 20 800 | 41 600 | 0 | 0 | 0 | | |
| | wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | x | 310 938 | 0 | 181 406 | 129 532 | 0 | 0 | 0 | 46 985 | x |
| wydatki bieżące | | x | 310 938 | 0 | 181 406 | 129 532 | 0 | 0 | 0 | 46 985 | x |
| wydatki majątkowe | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| VI Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | | | | | | | | |
| Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | | | | | | | | | | | |
| 1. | Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych | 2012-2013 | 310 938 | 0 | 181 406 | 129 532 | 0 | 0 | 0 | 46 985 | Urząd Miejski w Namysłowie |
| | wydatki bieżące, w tym: | | 310 938 | 0 | 181 406 | 129 532 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - budżet państwa | | 46 641 | 0 | 27 211 | 19 430 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - fundusze pomocowe (EFS) | | 264 297 | 0 | 154 195 | 110 102 | 0 | 0 | 0 | | |
| | wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |