

**UCHWAŁA NR XVII/207/12
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 29 listopada 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., Nr XIV/179/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. i Nr XVI/197/12 z dnia 25 października 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:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			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	69 208 374,00	60 323 513,00	535 772,00	8 884 861,00	2 663 453,00	5 964 081,00	73 185 452,00	60 865 417,00	59 675 417,00	0,00	0,00	555 463,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
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	68 325 515,00	65 325 515,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	65 386 430,00	63 137 294,00	62 523 892,00	0,00	0,00	0,00	613 402,00	613 402,00	
2015	73 868 954,00	71 170 536,00	0,00	2 698 418,00	2 698 418,00	0,00	70 292 770,00	65 589 032,00	65 024 847,00	0,00	0,00	0,00	564 185,00	564 185,00	
2016	77 518 846,00	75 018 846,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	73 969 613,00	67 959 585,00	67 430 767,00	0,00	0,00	0,00	528 818,00	528 818,00	
2017	79 053 189,00	77 420 505,00	0,00	1 632 684,00	1 632 684,00	0,00	76 211 836,00	70 211 836,00	69 790 914,00	0,00	0,00	0,00	420 922,00	420 922,00	
2018	81 165 606,00	79 835 203,00	0,00	1 330 403,00	1 330 403,00	0,00	78 484 731,00	72 484 731,00	72 163 803,00	0,00	0,00	0,00	320 928,00	320 928,00	
2019	83 163 923,00	82 258 564,00	0,00	905 359,00	905 359,00	0,00	81 172 875,00	74 772 875,00	74 545 205,00	0,00	0,00	0,00	227 670,00	227 670,00	
2020	85 083 846,00	84 686 038,00	0,00	397 808,00	397 808,00	0,00	83 479 298,00	77 079 298,00	76 930 650,00	0,00	0,00	0,00	148 648,00	148 648,00	
2021	87 412 905,00	87 112 905,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	85 941 336,00	79 404 135,00	79 315 428,00	0,00	0,00	0,00	88 707,00	88 707,00	
2022	89 615 005,00	89 615 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 661 930,00	81 808 823,00	81 774 206,00	0,00	0,00	0,00	34 617,00	34 617,00	
2023	92 194 671,00	92 194 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 881 304,00	84 312 542,00	84 309 206,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00	3 336,00	
2024	94 854 305,00	94 854 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 834 115,00	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	12 320 035,00	6 012 381,00	-3 977 078,00	-541 904,00	7 907 989,00	1 657 480,00	0,00	24 220,00	0,00	6 226 289,00	3 977 078,00
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	2 249 136,00	0,00	2 939 085,00	2 188 221,00	25 220,00	0,00	0,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 703 738,00	0,00	3 576 184,00	5 581 504,00	20 620,00	0,00	0,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 010 028,00	0,00	3 549 233,00	7 059 261,00	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 000 000,00	0,00	2 841 353,00	7 208 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	0,00	2 680 875,00	7 350 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 400 000,00	0,00	1 991 048,00	7 485 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 400 000,00	0,00	1 604 548,00	7 606 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 537 201,00	0,00	1 471 569,00	7 708 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 853 107,00	0,00	953 075,00	7 806 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 568 762,00	0,00	313 367,00	7 882 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 911 121,00	0,00	20 190,00	7 931 311,00	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	122 846,08	0,00	25 008 748,00	0,00	924 971,00	36,14%	34,80%	7,40%	7,22%
2013	3 020 261,00	3 020 261,00	0,00	0,00	21 988 487,00	0,00	0,00	33,41%	33,41%	5,70%	5,70%
2014	2 964 305,00	2 964 305,00	0,00	0,00	19 024 182,00	0,00	0,00	27,84%	27,84%	5,24%	5,24%
2015	3 596 804,00	3 596 804,00	0,00	0,00	15 427 378,00	0,00	0,00	20,88%	20,88%	5,63%	5,63%
2016	3 551 353,00	3 551 353,00	0,00	0,00	11 876 025,00	0,00	0,00	15,32%	15,32%	5,26%	5,26%
2017	2 841 353,00	2 841 353,00	0,00	0,00	9 034 672,00	0,00	0,00	11,43%	11,43%	4,13%	4,13%
2018	2 680 875,00	2 680 875,00	0,00	0,00	6 353 797,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	3,70%	3,70%
2019	1 991 048,00	1 991 048,00	0,00	0,00	4 362 749,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	2,67%	2,67%
2020	1 604 548,00	1 604 548,00	0,00	0,00	2 758 201,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	2,06%	2,06%
2021	1 471 569,00	1 471 569,00	0,00	0,00	1 286 632,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	1,78%	1,78%
2022	953 075,00	953 075,00	0,00	0,00	333 557,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	1,10%	1,10%
2023	313 367,00	313 367,00	0,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,34%	0,34%
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)	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%	3,07%	7,40%	NIE	TAK	7,22%	NIE	TAK
2013	0,00	4,90%	6,09%	7,26%	5,70%	NIE	TAK	5,70%	NIE	TAK
2014	0,00	4,48%	5,67%	7,59%	5,24%	NIE	TAK	5,24%	NIE	TAK
2015	0,00	5,97%	5,97%	11,21%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK
2016	0,00	8,69%	8,69%	12,33%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK
2017	0,00	10,38%	10,38%	11,18%	4,13%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK
2018	0,00	11,57%	11,57%	10,70%	3,70%	TAK	TAK	3,70%	TAK	TAK
2019	0,00	11,40%	11,40%	10,09%	2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK	TAK
2020	0,00	10,66%	10,66%	9,41%	2,06%	TAK	TAK	2,06%	TAK	TAK
2021	0,00	10,07%	10,07%	9,16%	1,78%	TAK	TAK	1,78%	TAK	TAK
2022	0,00	9,55%	9,55%	8,71%	1,10%	TAK	TAK	1,10%	TAK	TAK
2023	0,00	9,09%	9,09%	8,55%	0,34%	TAK	TAK	0,34%	TAK	TAK
2024	0,00	8,81%	8,81%	8,36%	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:
	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	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	29 844 651,50	5 783 712,00	1 672 783,00	468 822,00	0,00	0,00	0,00
2013	30 083 114,00	5 919 263,00	2 865 144,00	333 640,00	2 995 041,00	0,00	0,00
2014	31 256 355,00	6 150 115,00	1 677 009,00	0,00	2 939 085,00	0,00	0,00
2015	32 506 610,00	6 396 119,00	1 402 386,00	0,00	3 576 184,00	0,00	0,00
2016	33 709 354,00	6 632 776,00	27 500,00	0,00	3 549 233,00	0,00	0,00
2017	34 889 181,00	6 864 923,00	0,00	0,00	2 841 353,00	0,00	0,00
2018	36 075 414,00	7 098 330,00	0,00	0,00	2 680 875,00	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 28 listopad 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). W latach 2014-2024 zostały zwiększone o dochody z tytułu podatku od nieruchomości z tytułu realizacji inwestycji budowy farm elektrowni wiatrowych.

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 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.

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 przeznaczone 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 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 – 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 zadania realizowanego przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp pn. „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, 13b, 14, 14a, 14b. 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 – 2016 będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

15.4. Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016 będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

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

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	8 816 330	369 046	2 141 605	3 198 784	1 677 009	1 402 386	27 500	2 203 345	x
	wydatki bieżące	x	7 644 822	0	1 672 783	2 865 144	1 677 009	1 402 386	27 500	1 785 095	x
	wydatki majątkowe	x	1 171 508	369 046	468 822	333 640	0	0	0	418 250	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		

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
II Cel: Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie											
1.	Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów	2012-2015	1 417 299	0	289 900	289 900	413 376	424 123	0	257 699	Urząd Miejski w Namysławie
	wydatki bieżące, w tym:		1 417 299	0	289 900	289 900	413 376	424 123	0		
	- budżet gminy		1 417 299	0	289 900	289 900	413 376	424 123	0		
	wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0		
2.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów, odprowadzanie wód opadowych i administrowanie strefą płatnego parkowania	2012-2016	3 262 779	0	767 365	783 576	844 783	849 055	18 000	256 574	Urząd Miejski w Namysławie
	wydatki bieżące, w tym:		3 262 779	0	767 365	783 576	844 783	849 055	18 000		
	- budżet gminy		3 262 779	0	767 365	783 576	844 783	849 055	18 000		
	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
3.	Konserwacja oświetlenia drogowego	2012-2013	165 395	0	0	165 395	0	0	0	165 395	Urząd Miejski w Namysłowie
	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		
4	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - opracowanie dokumentacji projektowej	2012-2013	166 420	0	100 000	66 420	0	0	0	100 000	Urząd Miejski w Namysłowie
	wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0		
	wydatki majątkowe, w tym:		166 420	0	100 000	66 420	0	0	0		
	- budżet gminy		166 420	0	100 000	66 420	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
III Cel: Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów											
1.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów	2012-2013	81 070	0	38 000	43 070	0	0	0	9 820	Urząd Miejski w Namysławie
	wydatki bieżące, w tym:		81 070	0	38 000	43 070	0	0	0		
	- budżet gminy		81 070	0	38 000	43 070	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	12 126	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		
IV Cel: Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysławie											
1.	Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysławie	2012-2016	447 491	0	100 500	109 491	114 000	114 000	9 500	0	Urząd Miejski w Namysławie
	wydatki bieżące, w tym:		447 491	0	100 500	109 491	114 000	114 000	9 500		
	- budżet gminy		447 491	0	100 500	109 491	114 000	114 000	9 500		
	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
V	Cel: Poprawa gospodarki przestrzennej										
1.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów	2008-2013	970 648	369 046	351 602	250 000	0	0	0	301 030	Urząd Miejski w Namysławie
	wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0		
	wydatki majątkowe, w tym:		970 648	369 046	351 602	250 000	0	0	0		
	- budżet gminy		970 648	369 046	351 602	250 000	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	11 800	0	0	10 900	900	0	0	11 800	Urząd Miejski w Namysławie
	wydatki bieżące, w tym:		11 800	0	0	10 900	900	0	0		
	- budżet gminy		11 800	0	0	10 900	900	0	0		
	wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0		
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	0	Urząd Miejski w Namysławie
	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		

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
VIII Cel: Poprawa dostępności urzędu dla osób niepełnosprawnych											
1.	Budowa windy do czterokondygnacyjnego budynku B Urzędu Miejskiego w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej	2012-2013	34 440	0	17 220	17 220	0	0	0	17 220	Urząd Miejski w Namysławie
	wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0			
	wydatki majątkowe, w tym:		34 440	0	17 220	17 220	0	0	0		
	- budżet gminy		34 440	0	17 220	17 220	0	0	0		
IX Cel: Dbalność o prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków i uczniów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów											
1.	Zakup karnetów uprawniających wychowanków i uczniów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, do korzystania z krytej pływalni w 2013 r.	2012-2013	800 000	0	0	800 000	0	0	0	800 000	Urząd Miejski w Namysławie
	wydatki bieżące, w tym:		800 000	0	0	800 000	0	0	0		
	- budżet gminy		800 000	0	0	800 000	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
X	Cel: Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych										
1.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie wykonywania czynności domowych i innych zgodnie z indywidualnymi potrzebami podopiecznych	2012-2014	120 000	0	0	110 000	10 000	0	0	120 000	Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysławowie
	wydatki bieżące, w tym:		120 000	0	0	110 000	10 000	0	0		
	- budżet gminy		120 000	0	0	110 000	10 000	0	0		
	wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0		
2	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności	2012-2013	78 000	0	0	78 000	0	0	0	78 000	Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysławowie
	wydatki bieżące, w tym:		78 000	0	0	78 000	0	0	0		
	- budżet państwa		78 000	0	0	78 000	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
XI	Cel: Wykonywanie usług pocztowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysławie										
1.	Usługi pocztowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysławie	2012-2015	30 400	0	0	13 930	15 200	1 270	0	30 400	Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysławie
	wydatki bieżące, w tym:		30 400	0	0	13 930	15 200	1 270	0		
	- budżet gminy		18 200	0	0	8 340	9 100	760	0		
	- budżet państwa		12 200	0	0	5 590	6 100	510	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	43 281	x
wydatki bieżące		x	310 938	0	181 406	129 532	0	0	0	43 281	x
wydatki majątkowe		x	0	0	0	0	0	0	0	0	x

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
XII	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	43 281	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		