

**UCHWAŁA NR XX/251/13  
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 26 marca 2013 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 XVIII/210/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr XIX/232/13 z dnia 24 stycznia 2013 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 2013 - 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 2013 - 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:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie	62 754 024,55	57 975 372,82	10 230 118,00	1 088 929,74	18 094 657,51	13 106 546,46	15 906 577,00	9 913 875,60	4 778 651,73	1 312 180,67	3 265 215,99
Wykonanie	67 825 407,46	59 303 222,92	12 143 617,00	1 473 896,45	18 647 325,56	13 511 227,87	15 816 395,00	9 696 605,68	8 522 184,54	2 012 780,95	6 449 702,04
Plan 3 kw.	70 188 539,00	59 803 678,00	12 861 886,00	1 300 000,00	20 089 874,00	14 204 823,00	16 009 798,00	8 595 021,00	10 384 861,0	4 163 453,00	6 181 408,00
Wykonanie	68 574 451,84	60 535 972,55	12 504 885,00	917 687,43	20 346 640,43	14 107 660,68	16 245 645,00	9 203 553,94	8 038 479,29	1 355 142,50	6 638 977,15
2013	66 943 872,00	62 823 872,00	13 577 725,00	1 000 000,00	23 571 165,00	14 775 781,00	16 603 917,00	7 079 538,00	4 120 000,00	3 910 000,00	180 000,00
2014	71 471 091,00	66 439 110,00	14 012 212,00	1 032 000,00	26 025 442,00	16 948 606,00	17 152 285,00	7 274 113,00	5 031 981,00	4 731 981,00	300 000,00
2015	76 769 066,00	73 963 796,00	14 544 676,00	1 071 216,00	32 014 409,00	22 592 653,00	17 804 072,00	7 550 529,00	2 805 270,00	100 000,00	2 705 270,00
2016	76 750 457,00	76 700 457,00	15 082 829,00	1 110 851,00	33 198 942,00	23 428 581,00	18 462 822,00	7 829 899,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	79 665 074,00	79 615 074,00	15 655 977,00	1 153 063,00	34 460 502,00	24 318 867,00	19 164 410,00	8 127 435,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	82 610 832,00	82 560 832,00	16 235 248,00	1 195 727,00	35 735 541,00	25 218 665,00	19 873 493,00	8 428 150,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	85 417 900,00	85 367 900,00	16 787 246,00	1 236 381,00	36 950 549,00	26 076 100,00	20 549 191,00	8 714 707,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	88 235 041,00	88 185 041,00	17 341 225,00	1 277 182,00	38 169 917,00	26 936 611,00	21 227 315,00	9 002 292,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	91 006 962,00	91 006 962,00	17 896 145,00	1 318 052,00	39 391 354,00	27 798 583,00	21 906 589,00	9 290 366,00	0,00	0,00	0,00
2022	93 828 178,00	93 828 178,00	18 450 925,00	1 358 911,00	40 612 486,00	28 660 339,00	22 585 693,00	9 578 367,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 736 852,00	96 736 852,00	19 022 904,00	1 401 038,00	41 871 474,00	29 548 809,00	23 285 850,00	9 875 297,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 735 694,00	99 735 694,00	19 612 614,00	1 444 470,00	43 169 489,00	30 464 823,00	24 007 711,00	10 181 431,0	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	67 054 914,96	53 940 547,42	0,00	0,00	0,00	499 844,01	499 844,01	13 114 367,54	-4 300 890,41	
Wykonanie 2011	74 703 849,91	56 770 274,83	0,00	0,00	0,00	792 649,84	792 649,84	17 933 575,08	-6 878 442,45	
Plan 3 kw. 2012	72 665 617,00	60 381 735,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	12 283 882,00	-2 477 078,00	
Wykonanie 2012 1)	69 034 826,30	58 501 859,37	0,00	0,00	0,00	1 168 300,25	1 168 300,25	10 532 966,93	-460 374,46	
2013	67 765 186,00	63 073 282,00	0,00	0,00	0,00	1 148 629,00	1 148 629,00	4 691 904,00	-821 314,00	
2014	74 766 806,00	64 243 725,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	10 523 081,00	-3 295 715,00	
2015	72 968 899,00	66 648 767,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	6 320 132,00	3 800 167,00	
2016	72 599 104,00	69 079 611,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	3 519 493,00	4 151 353,00	
2017	76 223 721,00	71 523 176,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	4 700 545,00	3 441 353,00	
2018	79 229 957,00	74 028 516,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	5 201 441,00	3 380 875,00	
2019	82 326 852,00	76 417 157,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	5 909 695,00	3 091 048,00	
2020	85 530 493,00	78 832 783,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	6 697 710,00	2 704 548,00	
2021	88 435 393,00	81 276 672,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	7 158 721,00	2 571 569,00	
2022	91 775 929,00	83 725 931,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	8 049 998,00	2 052 249,00	
2023	95 137 270,00	86 283 595,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	8 853 675,00	1 599 582,00	
2024	99 715 432,00	88 955 181,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	10 760 251,00	20 262,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	10 122 105,52	0,00	0,00	3 253 600,04	0,00	6 808 650,48	0,00	59 855,00	0,00
Wykonanie 2011	11 265 533,88	0,00	0,00	3 250 123,89	0,00	7 955 254,99	0,00	60 155,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 407 989,00	0,00	0,00	1 657 480,00	0,00	4 726 289,00	0,00	24 220,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 407 562,88	0,00	0,00	1 657 480,34	0,00	4 725 462,54	0,00	24 620,00	0,00
2013	3 817 746,00	0,00	0,00	742 044,00	0,00	3 051 082,00	821 314,00	24 620,00	0,00
2014	6 260 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	3 295 715,00	20 020,00	0,00
2015	496 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 117,00	0,00	1 520,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz.	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	2 571 091,22	2 478 591,22	893 997,00	893 997,00	92 500,00	17 480 125,95	3 067 048,62	3 067 048,62	27,85%	22,97%	0,00	
Wykonanie 2011	2 729 611,09	2 722 011,09	132 844,82	132 844,82	7 600,00	22 713 369,85	2 848 252,87	2 848 252,87	33,49%	29,29%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 930 911,00	3 930 911,00	122 846,08	122 846,08	0,00	24 984 913,00	0,00	0,00	35,60%	35,60%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 906 991,08	3 906 991,08	145 366,63	145 366,63	0,00	23 484 181,00	0,00	0,00	34,25%	34,25%	0,00	
2013	2 996 432,00	2 996 432,00	0,00	0,00	0,00	23 538 831,00	531 082,00	531 082,00	35,16%	34,37%	0,00	
2014	2 964 305,00	2 964 305,00	0,00	0,00	0,00	26 814 526,00	6 071 082,00	6 071 082,00	37,52%	29,02%	0,00	
2015	4 296 804,00	4 296 804,00	0,00	0,00	0,00	23 012 839,00	0,00	0,00	29,98%	29,98%	0,00	
2016	4 151 353,00	4 151 353,00	0,00	0,00	0,00	18 861 486,00	0,00	0,00	24,58%	24,58%	0,00	
2017	3 441 353,00	3 441 353,00	0,00	0,00	0,00	15 420 133,00	0,00	0,00	19,36%	19,36%	0,00	
2018	3 380 875,00	3 380 875,00	0,00	0,00	0,00	12 039 258,00	0,00	0,00	14,57%	14,57%	0,00	
2019	3 091 048,00	3 091 048,00	0,00	0,00	0,00	8 948 210,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	0,00	
2020	2 704 548,00	2 704 548,00	0,00	0,00	0,00	6 243 662,00	0,00	0,00	7,08%	7,08%	0,00	
2021	2 571 569,00	2 571 569,00	0,00	0,00	0,00	3 672 093,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	0,00	
2022	2 052 249,00	2 052 249,00	0,00	0,00	0,00	1 619 844,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00	
2023	1 599 582,00	1 599 582,00	0,00	0,00	0,00	20 262,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,00	
2024	20 262,00	20 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		((2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	4 034 825,40	7 288 425,44	4,75%	3,32%	0,00%	3,32%	0,00	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 532 948,09	5 783 071,98	5,18%	4,99%	0,00%	4,99%	0,00	4,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-578 057,00	1 079 423,00	6,88%	6,71%	0,00%	6,71%	0,00	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 034 113,18	3 691 593,52	7,40%	7,19%	0,00%	7,19%	0,00	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-249 410,00	492 634,00	6,19%	6,19%	0,00%	6,19%	0,00	6,19%	6,78%	6,72%	TAK	TAK
2014	2 195 385,00	2 195 385,00	5,11%	5,11%	0,00%	5,11%	0,00	5,11%	5,76%	5,70%	TAK	TAK
2015	7 315 029,00	7 315 029,00	6,48%	6,48%	0,00%	6,48%	0,00	6,48%	6,76%	6,70%	TAK	TAK
2016	7 620 846,00	7 620 846,00	6,28%	6,28%	0,00%	6,28%	0,00	6,28%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2017	8 091 898,00	8 091 898,00	4,96%	4,96%	0,00%	4,96%	0,00	4,96%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2018	8 532 316,00	8 532 316,00	4,57%	4,57%	0,00%	4,57%	0,00	4,57%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2019	8 950 743,00	8 950 743,00	3,94%	3,94%	0,00%	3,94%	0,00	3,94%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2020	9 352 258,00	9 352 258,00	3,27%	3,27%	0,00%	3,27%	0,00	3,27%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2021	9 730 290,00	9 730 290,00	2,94%	2,94%	0,00%	2,94%	0,00	2,94%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2022	10 102 247,00	10 102 247,00	2,23%	2,23%	0,00%	2,23%	0,00	2,23%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2023	10 453 257,00	10 453 257,00	1,66%	1,66%	0,00%	1,66%	0,00	1,66%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2024	10 780 513,00	10 780 513,00	0,02%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00	0,02%	10,76%	10,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym:						w tym:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	24 778 752,82	4 846 376,37	0,00	0,00	0,00	6 518 864,00	5 478 224,00	512 280,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	27 180 676,73	5 338 282,41	0,00	0,00	0,00	13 899 621,00	3 520 529,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	28 884 861,00	5 796 285,00	1 995 133,00	1 643 531,00	351 602,00	8 555 630,00	1 168 250,00	195 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	29 368 644,00	5 427 897,00	1 588 352,00	1 521 009,00	67 343,00	874 259,00	8 211 478,00	182 229,60		
2013	2 907 112,00	2 907 112,00	30 173 172,00	5 785 766,00	2 666 799,00	1 510 217,00	1 156 582,00	452 616,00	2 228 666,00	109 999,00		
2014	2 944 285,00	2 944 285,00	31 141 644,00	5 970 911,00	10 189 309,00	1 654 309,00	8 535 000,00	8 535 000,00	1 988 081,00	0,00		
2015	3 595 284,00	3 595 284,00	31 153 478,00	5 973 179,00	2 899 072,00	1 401 116,00	1 497 956,00	1 497 956,00	4 822 176,00	0,00		
2016	3 551 352,00	3 551 352,00	32 306 157,00	6 194 187,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	3 519 493,00	0,00		
2017	2 841 353,00	2 841 353,00	33 533 791,00	6 429 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 545,00	0,00		
2018	2 680 875,00	2 680 875,00	34 774 541,00	6 667 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 441,00	0,00		
2019	1 991 048,00	1 991 048,00	35 956 876,00	6 894 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 695,00	0,00		
2020	1 604 548,00	1 604 548,00	37 143 452,00	7 121 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 710,00	0,00		
2021	1 471 569,00	1 471 569,00	38 332 043,00	7 349 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158 721,00	0,00		
2022	953 075,00	953 075,00	39 520 336,00	7 577 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 998,00	0,00		
2023	313 366,00	313 366,00	40 745 467,00	7 812 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 675,00	0,00		
2024	20 186,00	20 186,00	42 008 576,00	8 054 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 251,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	916 983,48	916 983,48	916 983,48	1 255 021,09	1 255 021,09	1 255 021,09	975 553,19	975 553,19	975 553,19
Wykonanie 2011	1 081 717,00	1 081 717,00	1 081 717,00	4 527 837,00	4 527 837,00	4 527 837,00	1 010 974,23	1 010 974,23	1 010 974,23
Plan 3 kw. 2012	535 772,00	535 772,00	535 772,00	5 964 081,00	5 964 081,00	5 964 081,00	555 463,00	555 463,00	555 463,00
Wykonanie 2012 1)	527 380,00	449 592,00	449 592,00	6 418 127,00	6 418 127,00	6 418 127,00	534 092,00	454 301,00	454 301,00
2013	150 311,00	127 769,00	127 769,00	0,00	0,00	0,00	150 311,00	127 769,00	127 769,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 705 270,00	2 705 270,00	2 705 270,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 775 510,74	4 775 510,74	4 775 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 595 174,89	8 595 174,89	8 595 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 012 381,00	6 012 381,00	6 012 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 992 596,00	3 836 471,00	3 836 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	531 082,00	184 544,00	184 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 540 000,00	2 025 610,00	2 025 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 497 956,00	495 116,00	495 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 478 591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 722 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 930 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 906 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 996 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 964 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 296 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 151 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 441 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 280 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 991 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 604 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 471 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	952 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	313 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów z dnia 26 marca 2013 roku

Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów posiłkowano się dwoma podstawowymi dokumentami:

- 1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2013 rok;
- 2) wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

Dane liczbowe zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2013 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów na lata 2013-2024:

**1. Dochody ogółem** na 2013 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

**1.1. Dochody bieżące** na 2013 rok zaplanowano na podstawie:

- a) realizacji dochodów w 2012 roku,
- b) wzrostu stawek podatkowych,
- c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2013 rok wynosi **37,42%**,
- d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji:
  - oświatowej w kwocie **14 777 210 zł**, czyli o 2,95 % wyższą niż w roku 2012,
  - wyrównawczej uzupełniającej w kwocie **1 564 671 zł**,
  - równoważącej w kwocie **278 550 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 **5 689 000 zł**, tj. o 4,48% mniej niż w 2012 roku,
  - w zakresie administracji publicznej w kwocie **200 557 zł**, tj. o 1,27% mniej niż w 2012 roku,
  - w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **4 470 zł**, tj. o 0,07% więcej niż w 2012 roku,
  - w zakresie obrony narodowej w kwocie **2 000 zł**, tj. o 100% więcej niż 2012 roku,
  - w zakresie ochrony zdrowia w kwocie **1 000 zł**, tj. o 11,11% więcej niż 2012 roku,
- f) zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Natomiast dochody w latach 2014 – 2022 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 2023 - 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2022 roku. Poza tym w roku 2014 i 2015 dochody bieżące zostały zwiększone o dochody z tytułu podatku od nieruchomości z tytułu realizacji inwestycji budowy farm elektrowni wiatrowych.

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

**1.2. Dochody majątkowe**, w roku 2013 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami oraz uwzględniono kwotę dofinansowania ze środków z funduszu dopłat na realizację zadania dotyczącego przebudowy budynku administracyjno - biurowego na komunalny budynek mieszkalny. Kwota dopłaty została również zaplanowana w roku 2014, natomiast w roku 2015 zaplanowano dofinansowanie ze środków PROW na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie. Poza tym w latach 2014 – 2020 wykazano dochody ze sprzedaży majątku.

**1.2.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,** w roku 2013 - 2020 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami.

**1.2.2. Dochody majątkowe, w z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,** w roku 2013 - 2014 zaplanowano kwotę dofinansowania ze środków z funduszu dopłat na realizację zadania dotyczącego przebudowy budynku administracyjno - biurowego na komunalny budynek mieszkalny. Natomiast w roku 2015 zaplanowano dofinansowanie ze środków PROW na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie. Od 2016 roku Gmina nie planuje otrzymania dotacji oraz środków na inwestycje.

**2. Wydatki ogółem,** na 2013 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

**2.1. Wydatki bieżące,** w roku 2013 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2012 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 2014 – 2022 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 2023 - 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2022 roku.

**2.1.1. Wydatki bieżące, w tym 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.

**2.1.2. Wydatki bieżące, w tym na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,** w ramach wydatków bieżących gmina nie przejęła i nie planuje przejmować zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe.

**2.1.3. Wydatki bieżące, w tym na obsługę długu,** stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat. Pozycja ta od roku 2014 wykazuje tendencję malejącą z uwagi na bieżące spłaty zaciągniętych zobowiązań.

**2.2. Wydatki majątkowe,** na 2013 rok przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami. Wydatki w latach 2014 – 2024 zaplanowano zgodnie z wykazem przedsięwzięć będącym załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe.

**3. Wynik budżetu,** w roku 2013 - 2014 wykazuje deficyt, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, natomiast w latach 2015 - 2024 jest wartością dodatnią i został wyliczony jako różnica dochodów ogółem do wydatków ogółem.

**4. Przychody budżetu** na pozycję tą składają się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz. 4.1.), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz.4.2.), kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych (poz. 4.3) oraz inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (poz. 4.4), tj.:

**4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,** w roku 2013 i w latach następnych nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

**4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,** w roku 2013 planuje się wolne środki z roku 2012, natomiast w latach 2014-2024 nie przewiduje się wolnych środków, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

**4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych** – gmina w latach 2013 – 2015 planuje zaciągnąć kredyt na realizację zadań inwestycyjnych, natomiast od 2016 roku nie planuje dalszego zaciągania kredytów i pożyczek.

**4.3.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu,** w roku 2013 -2014 część zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetu. W latach 2015 - 2024 nie planuje się kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu.

**4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu** stanowią spłaty pożyczek udzielonych przez gminę Namysłów zgodnie z zawartymi umowami. Gmina planuje powyższe przychody jedynie do roku 2015, gdzie wszystkie należności z tytułu udzielonych pożyczek zostaną spłacone. Od roku 2012 gmina nie udziela pożyczek.

**5. Rozchody budżetu** stanowią sumę spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1) oraz innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu (poz. 5.2):

**5.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych** stanowią sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2024 roku gmina dokona spłaty wszystkich zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**5.1.1. Kwota wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)** stanowi sumę spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami dotyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. W latach objętych prognozą gmina nie będzie dokonywała spłaty rat kredytów i pożyczek podlegających wyłączeniu.

**5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu** w latach 2013 - 2024 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.

**6. Kwota długu** na koniec roku 2012 jest sumą urealnionego zadłużenia gminy, które w latach 2013 -2024 ulega aktualizacji poprzez dodanie nowo zaciągniętych kredytów i zmniejszenie o spłaty rat kapitałowych. Od roku 2016 kwota długu ulega zmniejszeniu, ponieważ gmina Namysłów nie zamierza zaciągać zobowiązań obciążających dług, jedynie dokonywać spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**6.1. Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej** stanowi sumę zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań, realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. W latach 2013 - 2015 wyłączeniu będzie podlegał kredyt zaciągnięty na budowę kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie. W pozostałych latach objętych prognozą gmina nie planuje realizacji zadań finansowanych przy udziale powyższych środków, dlatego brak jest wyłączeń z tego tytułu.

**6.2. - 6.3. Wskaźnik zadłużenia dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.** pozycje te wykazują procentowy wskaźnik zadłużenia gminy w poszczególnych latach według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych z 2005 r, gdzie łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem.

**7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych,** Gmina Namysłów nie ma przedmiotowych zobowiązań w związku z tym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

**8.1. - 8.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy,** pozycja pokazuje jak kształtuje się różnica dochodów bieżących do wydatków bieżących powiększona o wolne środki. W latach wykazanych w prognozie została spełniona ta relacja.

**9.1. - 9.8. Wskaźnik spłaty zobowiązań** w pozycjach tych pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej i prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp oraz spełnienie tego wskaźnika. We wszystkich latach określonych w prognozie wskaźnik został spełniony.

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

**11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:**

**11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2013 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2012 roku oraz zapotrzebowanie na 2013 rok. W ramach tych wydatków nie są uwzględnione zaplanowane wynagrodzenia na funkcjonowanie organów jst. W latach 2014 – 2022 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 2023 - 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2022 roku.

**11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST**, wydatki na funkcjonowanie organów JST na 2013 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2012 roku oraz zapotrzebowanie na 2013 rok. W planie 2013 roku zaplanowano kwotę 5 802 986 zł, na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 528 482 zł w rozdz. 75023, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 907 728 zł w rozdz. 75022 i 75023, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 349 556 zł w rozdz. 75022 i 75023 oraz wydatki majątkowe na kwotę 17 220 zł. W latach 2014 – 2022 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 2023 - 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2022 roku.

**11.3. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, w tym: bieżące i majątkowe** zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

**11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane** wykazana jest tu wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Od roku 2016 nie przewiduje się inwestycji kontynuowanych, jedynie realizację nowych inwestycji.

**11.5. Nowe wydatki inwestycyjne** wykazana jest tu wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w danym roku budżetowym.

**11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji** wykazana jest tu wartość dotacji udzielanych przez Gminę na wydatki inwestycyjne. W latach 2014 - 2024 kwota na dotacje inwestycyjne będzie planowana w miarę potrzeb.

**12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** na 2013 rok zaplanowano uwzględniając realizację programu z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Od 2014 roku nie planuje się dochodów bieżących z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** w roku 2013 i w latach następnych brak jest dotacji majątkowych, z wyjątkiem roku 2015, gdzie planuje się otrzymać środki po zakończeniu realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie” współfinansowanego ze środków PROW.

**12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** na 2013 rok zaplanowano przy uwzględnieniu realizacji programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Od 2014 roku nie planuje się wydatków bieżących w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

**12.4. Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** na lata 2013 – 2015 planuje się realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie” współfinansowanej ze środków PROW. Od 2016 roku nie planuje się realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy o finansach publicznych.

**13.1 – 13.7. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** na lata objęte prognozą Gmina nie planuje przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

#### **14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie:**

**14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych** w pozycji tej zostały uwzględnione raty spłaty kredytów i pożyczek spłacane zgodnie z zawartymi już umowami.

**14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu** gmina nie posiada długu, który będzie spłacany wydatkami.

**14.3. Wydatki zmniejszające dług** gmina nie posiada wydatków, które zmniejszałyby dług.

**14.4. Wynik operacji nierasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)** gmina nie planuje umorzeń, różnic kursowych, które wpłynęłyby na wynik operacji nierasowych, dlatego też w latach objętych prognozą pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					17 177 757,00	2 666 799,00	10 189 309,00	2 899 072,00	27 500,00	11 657 992,00
- wydatki bieżące					5 988 219,00	1 510 217,00	1 654 309,00	1 401 116,00	27 500,00	493 954,00
- wydatki majątkowe					11 189 538,00	1 156 582,00	8 535 000,00	1 497 956,00	0,00	11 164 038,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>					<b>7 569 038,00</b>	<b>531 082,00</b>	<b>5 540 000,00</b>	<b>1 497 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 569 038,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 569 038,00	531 082,00	5 540 000,00	1 497 956,00	0,00	7 569 038,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie - Ochrona środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (rozdział - 90001)</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>7 569 038,00</b>	<b>531 082,00</b>	<b>5 540 000,00</b>	<b>1 497 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 569 038,00</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					<b>9 608 719,00</b>	<b>2 135 717,00</b>	<b>4 649 309,00</b>	<b>1 401 116,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>4 088 954,00</b>
- wydatki bieżące					5 988 219,00	1 510 217,00	1 654 309,00	1 401 116,00	27 500,00	493 954,00
<b>Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów, odprowadzanie wód opadowych i administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział - 60016)</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>2012</b>	<b>2016</b>	<b>3 235 279,00</b>	<b>783 576,00</b>	<b>844 783,00</b>	<b>849 055,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>236 255,00</b>
<b>Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysławie i Smarchowicach Małych - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział - 90004)</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>2012</b>	<b>2015</b>	<b>836 250,00</b>	<b>278 750,00</b>	<b>278 750,00</b>	<b>13 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział - 90003)</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>2012</b>	<b>2015</b>	<b>1 417 299,00</b>	<b>289 900,00</b>	<b>413 376,00</b>	<b>424 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 699,00</b>
<b>Usługi pobierania opłat za rezerwację miejsc na placu targowym - Wykonanie usług gospodarowania placem targowym dla Gminy Namysłów (rozdział - 90095)</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>11 800,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysławie - Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysławie (rozdział - 75023, 75095, 85212)</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>2012</b>	<b>2016</b>	<b>447 491,00</b>	<b>109 491,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>



Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>Utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń garażowych remizy i terenów wokół remizy oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego, pojazdów pożarniczych i innego sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP - Utrzymanie gotowości (rozdział - 75412)</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>40 100,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- wydatki majątkowe					3 620 500,00	625 500,00	2 995 000,00	0,00	0,00	3 595 000,00
<b>Przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Łęczańskiej Nr 11 w Namysławie na komunalny budynek mieszkalny - Poprawa warunków mieszkaniowych ludności (rozdział - 70005)</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>1 625 500,00</b>	<b>625 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>Wykonanie rekreacyjnych bieżni tartanowych przy ul. Pułaskiego w Namysławie - Stworzenie warunków do psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży (rozdział - 92601)</b>		<b>Urząd Miejski</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 995 000,00</b>