

**UCHWAŁA NR XXIV/306/13
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

o zmianie uchwały 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 2013 r., poz. 594, z późn. zm), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, 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 Uchwałami Nr XIX/232/13 z dnia 24 stycznia 2013 r., Nr XX/251/13 z dnia 26 marca 2013 r., Nr XXI/264/13 z dnia 13 czerwca 2013, Nr XII/278/13 z dnia 9 września 2013 r. i Nr XXIII/292/13 z dnia 28 listopada 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 oraz objaśnienia otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) określony w § 1 ust. 2 załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” realizowanych w latach 2013 - 2018 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	Dochody bieżące	z tego:								
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	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 2011	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. 2012	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	10 384 861,00	4 163 453,00	6 181 408,00
Wykonanie 2012 1)	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	70 111 676,53	64 970 994,53	13 577 725,00	1 000 000,00	23 547 097,00	14 775 781,00	16 627 985,00	9 142 159,53	5 140 682,00	3 910 000,00	1 200 682,00
2014	73 371 579,00	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	6 932 469,00	4 731 981,00	2 200 488,00
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	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu			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	72 621 766,53	65 241 558,53	0,00	0,00	0,00	1 148 629,00	1 148 629,00	7 380 208,00	-2 510 090,00	
2014	76 667 294,00	64 243 725,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	12 423 569,00	-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	72 349 104,00	69 079 611,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	3 269 493,00	4 401 353,00	
2017	75 973 721,00	71 523 176,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	4 450 545,00	3 691 353,00	
2018	78 979 957,00	74 028 516,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	4 951 441,00	3 630 875,00	
2019	82 076 852,00	76 417 157,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	5 659 695,00	3 341 048,00	
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	99 715 431,00	88 955 181,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	10 760 250,00	20 263,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			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	5 506 522,00	0,00	0,00	1 430 820,00	0,00	4 051 082,00	2 510 090,00	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	z tego:			Kwota długu	w tym:						
			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 w związku 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]			
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	23 484 181,34	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	24 538 832,00	531 082,00	531 082,00	35,00%	34,24%	0,00		
2014	2 964 305,00	2 964 305,00	0,00	0,00	0,00	27 814 527,00	6 071 082,00	6 071 082,00	37,91%	29,63%	0,00		
2015	4 296 804,00	4 296 804,00	0,00	0,00	0,00	24 012 840,00	0,00	0,00	31,28%	31,28%	0,00		
2016	4 401 353,00	4 401 353,00	0,00	0,00	0,00	19 611 487,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	0,00		
2017	3 691 353,00	3 691 353,00	0,00	0,00	0,00	15 920 134,00	0,00	0,00	19,98%	19,98%	0,00		
2018	3 630 875,00	3 630 875,00	0,00	0,00	0,00	12 289 259,00	0,00	0,00	14,88%	14,88%	0,00		
2019	3 341 048,00	3 341 048,00	0,00	0,00	0,00	8 948 211,00	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	6 243 663,00	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	3 672 094,00	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	1 619 845,00	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	20 263,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,00		
2024	20 263,00	20 263,00	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 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 i bez uwzględniania 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 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 w związku 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 w związku 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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%	4,75%	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%	5,18%	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%	6,88%	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%	7,40%	7,19%	0,00	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-270 564,00	1 160 256,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	6,78%	6,72%	TAK	TAK
2014	2 195 385,00	2 195 385,00	4,98%	x	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,67%	5,61%	TAK	TAK
2015	7 315 029,00	7 315 029,00	6,48%	x	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	6,58%	6,52%	TAK	TAK
2016	7 620 846,00	7 620 846,00	6,61%	x	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2017	8 091 898,00	8 091 898,00	5,28%	x	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2018	8 532 316,00	8 532 316,00	4,87%	x	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2019	8 950 743,00	8 950 743,00	4,24%	x	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2020	9 352 258,00	9 352 258,00	3,27%	x	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2021	9 730 290,00	9 730 290,00	2,94%	x	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2022	10 102 247,00	10 102 247,00	2,23%	x	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2023	10 453 257,00	10 453 257,00	1,66%	x	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2024	10 780 513,00	10 780 513,00	0,02%	x	0,02%	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							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	10 490 155,55	1 506 931,99	512 280,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	27 180 676,73	5 338 282,41	14 519 843,60	620 222,00	13 899 621,60	14 199 985,15	3 220 165,07	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	29 368 644,37	5 427 896,66	1 588 353,27	1 521 009,97	67 343,30	874 259,41	8 211 477,92	182 229,60
2013	0,00	0,00	30 426 896,71	5 727 986,00	4 744 544,35	3 157 407,00	1 587 137,35	452 613,00	4 734 812,00	212 977,00
2014	0,00	0,00	31 141 644,00	5 970 911,00	11 078 266,00	3 905 095,65	7 173 170,35	11 042 708,00	1 380 861,00	0,00
2015	3 800 167,00	3 800 167,00	31 153 478,00	5 973 179,00	3 760 907,15	2 450 752,15	1 310 155,00	1 497 956,00	4 822 176,00	0,00
2016	4 401 353,00	4 401 353,00	32 306 157,00	6 194 187,00	965 900,00	965 900,00	0,00	0,00	3 269 493,00	0,00
2017	3 691 353,00	3 691 353,00	33 533 791,00	6 429 566,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	4 450 545,00	0,00
2018	3 630 875,00	3 630 875,00	34 774 541,00	6 667 460,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	4 951 441,00	0,00
2019	3 341 048,00	3 341 048,00	35 956 876,00	6 894 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 695,00	0,00
2020	2 704 548,00	2 704 548,00	37 143 452,00	7 121 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 710,00	0,00
2021	2 571 569,00	2 571 569,00	38 332 043,00	7 349 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158 721,00	0,00
2022	2 052 249,00	2 052 249,00	39 520 336,00	7 577 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 998,00	0,00
2023	1 599 582,00	1 599 582,00	40 745 467,00	7 812 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853 675,00	0,00
2024	20 263,00	20 263,00	42 008 576,00	8 054 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 250,00	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2010	954 962,94	916 983,48	916 983,48	1 296 233,59	1 255 021,09	1 255 021,09	975 553,19	829 220,62	829 220,62
Wykonanie 2011	1 081 717,52	992 690,13	992 690,13	4 527 837,96	4 527 837,96	4 527 102,96	1 010 963,91	859 320,23	859 320,23
Plan 3 kw. 2012	535 772,00	472 144,00	472 144,00	5 964 081,00	5 964 081,00	5 964 081,00	555 463,00	472 143,00	472 143,00
Wykonanie 2012 1)	527 381,05	467 259,43	467 259,43	6 418 127,37	6 418 127,37	6 418 127,37	534 091,58	454 300,85	454 300,85
2013	150 311,00	127 764,00	127 764,00	0,00	0,00	0,00	150 311,00	127 764,00	127 764,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 900 488,00	1 900 488,00	1 900 488,00	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									
	Wydutki 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 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	4 735 510,75	1 929 310,26	1 929 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 595 174,89	5 992 298,43	5 992 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 012 381,00	3 846 855,00	3 846 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 992 596,10	3 836 411,18	3 836 411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	537 622,00	184 544,00	184 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 047 708,00	3 926 098,00	3 926 098,00	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	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
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	2 901 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 191 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 030 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 741 048,00	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	20 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów z dnia 30 grudnia 2013 roku

Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów posłużono 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 i jej zmianami 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. z 2013 r. poz. 885 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 fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 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 dofinansowania z funduszu dopłat na przebudowę 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. Kwota dochodów majątkowych została zwiększona w roku 2014 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach w Gminie Namysłów”.

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 tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, 1) w roku 2013 zaplanowano kwotę dofinansowania ze środków z funduszu dopłat na realizację zadania dotyczącego przebudowy budynku administracyjno - biurowego na komunalny budynek mieszkalny oraz uwzględniono kwotę dofinansowania ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 otrzymaną na realizację zadania dot. remontu nawierzchni ulic Szkolna, Jagiellońska, Harcerska, Wały Jana III, Pocztowa, Wróblewskiego, Partyzantów i Plac Wolności wraz z chodnikami, parkingami i oświetleniem w Namysłowie,

2) w roku 2014 zaplanowano kwotę dofinansowania ze środków z funduszu dopłat na realizację zadania dotyczącego przebudowy budynku administracyjno - biurowego na komunalny budynek mieszkalny oraz dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach w Gminie Namysłów”,

3) 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 latach 2013 - 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 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 z tytułu poręczeń i gwarancji, 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. 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.

2.1.2. Wydatki bieżące, w tym na spłatę przejętych 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 na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. 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 w wysokości pozostających 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 i pożyczek 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 do 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 oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. 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 5 727 986 zł, na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 519 384 zł w rozdz. 75023, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 883 432 zł w rozdz. 75022 i 75023, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 253 654 zł w rozdz. 75022 i 75023 oraz wydatki majątkowe na kwotę 71 516 zł w rozdz. 75023. 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 objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, w tym: bieżące i majątkowe zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2018 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 innym 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 kwota dochodów majątkowych została zwiększona w roku 2014 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach w Gminie Namysłów”. W roku 2015 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 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 lata 2013 – 2015 planuje się realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie” współfinansowanej ze środków PROW. W 2014 roku realizację inwestycji pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach w Gminie Namysłów”.

Od 2016 roku nie planuje się realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 długi 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) gmina nie planuje umorzeń, różnic kursowych, które wpłynęłyby na wynik operacji niekasowych, dlatego też w latach objętych prognozą pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22705094,58	4744544,15	11078266,35	3760907,15	965900,00	80400,00	1200,00	7070807,14
1.a	- wydatki bieżące				11924683,88	3157406,80	3905096,00	2450752,15	965900,00	80400,00	1200,00	1700955,97
1.b	- wydatki majątkowe				10780410,70	1587137,35	7173170,35	1310155,00	0,00	0,00	0,00	5369851,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3615052,00	531082,00	1773815,00	1310155,00	0,00	0,00	0,00	319529,56
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3615052,00	531082,00	1773815,00	1310155,00	0,00	0,00	0,00	319529,56
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie - Ochrona środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (rozdział 90001)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>3615052,00</i>	<i>531082,00</i>	<i>1773815,00</i>	<i>1310155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>319529,56</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19090042,58	4213462,15	9304451,35	2450752,15	965900,00	80400,00	1200,00	6751277,58
1.3.1	- wydatki bieżące				11924683,88	3157406,80	3905096,00	2450752,15	965900,00	80400,00	1200,00	1700955,97
<i>1.3.1.1</i>	<i>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)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2012</i>	<i>2016</i>	<i>3229173,65</i>	<i>783483,00</i>	<i>871521,00</i>	<i>888603,00</i>	<i>18000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysławie i Smarchowicach Małych - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90004)	Urząd Miejski	2012	2015	836250,52	278750,00	278750,00	13938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów - Ochrona środowiska poprzez utrzymanie czystości (rozdział 90002)	Urząd Miejski	2013	2017	5869415,95	1583082,80	2228589,00	1043744,15	936000,00	78000,00	0,00	1292930,97
1.3.1.4	Modernizacja obiektów gminnych - Modernizacja majątku gminnego (rozdział 75412)	Urząd Miejski	2013	2018	12000,00	1200,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	1200,00	12000,00
1.3.1.5	Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90003)	Urząd Miejski	2012	2015	1151846,66	289900,00	286178,00	310027,00	0,00	0,00	0,00	16405,00
1.3.1.6	Szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka” (rozdział 85195)	Urząd Miejski	2012	2014	188144,00	63000,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88880,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów - Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów	Urząd Miejski	2014	2015	127140,00	0,00	50000,00	77140,00	0,00	0,00	0,00	127140,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.8	Usługi pobierania opłat za rezerwację miejsc na placu targowym - Wykonanie usług gospodarowania placem targowym dla Gminy Namysłów (rozdział 90095)	Urząd Miejski	2012	2015	33300,00	10900,00	11500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysławie - Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysławie (rozdział 75023, 75095, 85212)	Urząd Miejski	2012	2016	437313,10	109491,00	110658,00	114000,00	9500,00	0,00	0,00	123500,00
1.3.1.10	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	Urząd Miejski	2012	2014	40100,00	37600,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7165358,70	1056055,35	5399355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5050321,61
1.3.2.1	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Olawska - Grunwaldzka w Namysławie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - Poprawa infrastruktury technicznej (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2013	2014	132840,00	66420,00	66420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66420,00
1.3.2.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów - Poprawa gospodarki przestrzennej (rozdział 90095)	Urząd Miejski	2008	2014	1171648,00	260700,00	201000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210166,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.3	Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym (rozdział 75023)	Urząd Miejski	2013	2014	108590,70	54295,35	54295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Namysłowie poprzez wykonanie nawierzchni tartanowych, ogrodzenia oraz oświetlenia - Stworzenie warunków do psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży (rozdział 92601)	Urząd Miejski	2013	2014	1995000,00	0,00	1995000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1995000,00
1.3.2.5	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów - Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków (rozdział 90005)	Urząd Miejski	2013	2014	2514248,00	6540,00	2507708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2507708,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Łęczańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny - Poprawa warunków mieszkaniowych ludności (rozdział 70005)	Urząd Miejski	2013	2014	1149932,00	625500,00	524432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234127,23
1.3.2.7	Remont konserwatorski baszty i pomieszczeń wypieku chleba z przebudową na lokal gastronomiczny przy ulicy Piastowskiej w Namysłowie - Rewitalizacja obiektów zabytkowych (rozdział 92120)	Urząd Miejski	2013	2014	65900,00	29000,00	36900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36900,00
1.3.2.8	Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku - Poprawa infrastruktury wiejskiej (rozdział 92109)	Urząd Miejski	2013	2014	27200,00	13600,00	13600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00