

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2014 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 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 XXIV/296/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałami Nr XXV/336/14 z dnia 27 marca 2014 r. i Nr XXVI/349/14 z dnia 5 maja 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2024” i objaśnieniami otrzymuje brzmienie określone w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) określony w § 1 ust. 2 załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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	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]										
2014	76 561 318,75	71 474 933,75	15 028 257,00	1 300 000,00	25 874 075,00	16 373 511,00	16 992 362,00	8 798 446,75	5 086 385,00	2 690 000,00	2 346 385,00
2015	73 107 317,00	70 710 833,00	15 599 331,00	1 349 400,00	26 846 910,00	16 985 324,00	17 653 001,00	6 813 467,00	2 396 484,00	1 100 000,00	1 296 484,00
2016	73 801 399,00	73 751 399,00	16 270 102,00	1 407 424,00	28 001 327,00	17 715 693,00	18 412 080,00	7 106 446,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	76 972 709,00	76 922 709,00	16 969 716,00	1 467 943,00	29 205 384,00	18 477 468,00	19 203 800,00	7 412 024,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	80 126 540,00	80 076 540,00	17 665 475,00	1 528 129,00	30 402 805,00	19 235 044,00	19 991 156,00	7 715 917,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	83 169 449,00	83 119 449,00	18 336 763,00	1 586 198,00	31 558 111,00	19 965 976,00	20 750 820,00	8 009 121,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	85 912 391,00	85 862 391,00	18 941 876,00	1 638 543,00	32 599 529,00	20 624 853,00	21 435 597,00	8 273 422,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	88 609 987,00	88 609 987,00	19 548 016,00	1 690 976,00	33 642 714,00	21 284 849,00	22 121 536,00	8 538 172,00	0,00	0,00	0,00
2022	91 356 897,00	91 356 897,00	20 154 004,00	1 743 396,00	34 685 638,00	21 944 679,00	22 807 303,00	8 802 855,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 097 604,00	94 097 604,00	20 758 625,00	1 795 698,00	35 726 207,00	22 603 019,00	23 491 522,00	9 066 941,00	0,00	0,00	0,00
2024	96 920 532,00	96 920 532,00	21 381 383,00	1 849 569,00	36 797 993,00	23 281 110,00	24 196 268,00	9 338 949,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	80 029 217,75	67 734 807,75	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 914,00	24 694,00	12 294 410,00	
2015	69 807 150,00	66 249 199,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	29 878,00	52 533,00	3 557 951,00	
2016	69 900 045,00	69 015 665,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	884 380,00	
2017 1)	73 781 356,00	71 883 383,00	0,00	0,00	0,00	630 145,00	630 145,00	0,00	0,00	1 897 973,00	
2018	76 622 050,00	74 686 106,00	0,00	0,00	0,00	511 485,00	511 485,00	0,00	0,00	1 935 944,00	
2019	79 954 786,00	77 381 903,00	0,00	0,00	x	388 646,00	388 646,00	0,00	0,00	2 572 883,00	
2020	83 334 228,00	79 813 207,00	0,00	0,00	x	279 173,00	279 173,00	0,00	0,00	3 521 021,00	
2021	86 164 803,00	82 272 739,00	0,00	0,00	x	193 616,00	193 616,00	0,00	0,00	3 892 064,00	
2022	89 431 035,00	84 736 142,00	0,00	0,00	x	112 566,00	112 566,00	0,00	0,00	4 694 893,00	
2023	92 896 279,00	87 212 051,00	0,00	0,00	x	49 768,00	49 768,00	0,00	0,00	5 684 228,00	
2024	96 900 265,00	89 777 355,00	0,00	0,00	x	203,00	203,00	0,00	0,00	7 122 910,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-3 467 899,00	6 532 204,00	0,00	0,00	2 493 882,00	0,00	4 018 302,00	3 467 899,00	20 020,00	0,00
2015	3 300 167,00	496 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 117,00	0,00	1 520,00	0,00
2016	3 901 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 191 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 504 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 214 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 578 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 445 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 925 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 201 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 064 305,00	2 964 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2015	3 796 804,00	3 796 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 901 354,00	3 901 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 191 353,00	3 191 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 504 490,00	3 504 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 214 663,00	3 214 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 578 163,00	2 578 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 445 184,00	2 445 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 925 862,00	1 925 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 201 325,00	1 201 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 267,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	25 284 348,00	0,00	3 740 126,00	6 234 008,00
2015	21 982 661,00	0,00	4 461 634,00	4 461 634,00
2016	18 081 307,00	0,00	4 735 734,00	4 735 734,00
2017 1)	14 889 954,00	0,00	5 039 326,00	5 039 326,00
2018	11 385 464,00	0,00	5 390 434,00	5 390 434,00
2019	8 170 801,00	0,00	5 737 546,00	5 737 546,00
2020	5 592 638,00	0,00	6 049 184,00	6 049 184,00
2021	3 147 454,00	0,00	6 337 248,00	6 337 248,00
2022	1 221 592,00	0,00	6 620 755,00	6 620 755,00
2023	20 267,00	0,00	6 885 553,00	6 885 553,00
2024	0,00	0,00	7 143 177,00	7 143 177,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])$	$((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1]))$		$((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])+[9.5]) / ([1]-[15.1.1])$	$((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,18%	5,12%	0,00	5,12%	8,40%	5,59%	5,87%	TAK	TAK
2015	6,22%	6,11%	0,00	6,11%	7,61%	6,15%	6,44%	TAK	TAK
2016	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	6,48%	7,04%	7,33%	TAK	TAK
2017 1)	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,61%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2018	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,79%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2019	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,96%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,10%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,15%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,25%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2023	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	7,32%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	7,37%	7,24%	7,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2014	0,00	0,00	32 043 967,17	5 897 188,00	5 552 754,00	3 748 031,00	1 804 723,00	7 030 409,00	1 611 104,00	213 897,00		
2015	3 300 167,00	3 300 167,00	32 207 877,00	6 064 332,00	4 315 933,00	2 450 753,00	1 865 180,00	1 308 856,00	2 249 095,00	0,00		
2016	3 901 354,00	3 901 354,00	33 592 815,00	6 325 099,00	965 900,00	965 900,00	0,00	0,00	884 380,00	0,00		
2017 1)	3 191 353,00	3 191 353,00	35 037 307,00	6 597 078,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	1 897 973,00	0,00		
2018	3 504 490,00	3 504 490,00	36 473 836,00	6 867 558,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	1 935 944,00	0,00		
2019	3 214 663,00	3 214 663,00	37 859 842,00	7 128 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 883,00	0,00		
2020	2 578 163,00	2 578 163,00	39 109 217,00	7 363 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 021,00	0,00		
2021	2 445 184,00	2 445 184,00	40 360 712,00	7 599 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 064,00	0,00		
2022	1 925 862,00	1 925 862,00	41 611 894,00	7 834 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 893,00	0,00		
2023	1 201 325,00	1 201 325,00	42 860 250,00	8 070 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 228,00	0,00		
2024	20 267,00	20 267,00	44 146 058,00	8 312 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 910,00	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			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									
2014	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 900 488,00	1 900 488,00	1 900 488,00	23 530,00	20 000,00	20 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 296 484,00	1 296 484,00	1 296 484,00	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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	6 149 596,00	2 601 226,00	2 601 226,00	1 633 827,00	1 633 827,00	610 750,00	610 750,0	3 641 888,00	3 641 888,00
2015	1 308 856,00	477 934,00	477 934,00	770 922,00	770 922,00	0,00	0,00	495 117,00	495 117,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	1 868 073,00	1 868 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 964 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 796 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 901 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 191 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 504 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 214 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 578 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 445 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 925 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 201 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów

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

- 1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2014 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 2014 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów na lata 2014-2024:

1. Dochody ogółem na 2014 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

1.1. Dochody bieżące na 2014 rok zaplanowano na podstawie:

- a) realizacji dochodów w 2013 roku,
- b) wzrostu stawek podatkowych,
- c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2014 rok wynosi **37,53%**,
- d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji,
- e) informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- f) zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Dochody w latach 2015 – 2023 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 roku 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2023 roku.

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 2014 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 oraz dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach w Gminie Namysłów”.

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 latach 2014 - 2020 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami.

Na sprzedaż majątku w roku 2014 składa się:

- 1) 8 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Pamięci Sybiraków w Namysławie;

- 2) działka pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Oławskiej w Namysłowie;
- 3) działka pod budownictwo usługowo – przemysłowe przy ul. Łęczańskiej;
- 3) działka pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Reymonta w Namysłowie;
- 4) działka w miejscowości Żaba stanowiąca w części grunty orne i pod budownictwo mieszkaniowe;
- 5) działka pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe w miejscowości Ligotka.

1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,

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

2) 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 2014 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące, w latach 2014 - 2024 stanowią sumę wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji - poz. 2.1.1., wydatków na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ – poz. 2.1.2 oraz wydatków bieżących na obsługę długu - poz. 2.1.3.

Wydatki w roku 2014 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2013 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji oraz zmian wynikających z bieżącej realizacji budżetu. W latach 2015 – 2023 wydatki 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 roku 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2023 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 w latach objętych prognozą przyjęto wartości zerowe.

2.1.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp, 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, 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.

2.1.3.1.1. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy), w latach 2013 i 2015 wykazano odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie”.

2.1.3.1.2. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, w latach 2013 i 2015 wykazano odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie”.

2.2. Wydatki majątkowe, na 2014 rok przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami. W roku 2015 zaplanowano realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie” będącego kontynuacją lat ubiegłych oraz pozostałych wydatków zaplanowanych w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe. W latach 2016 - 2024 zaplanowano wydatki jedynie w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe.

3. Wynik budżetu, wykazuje deficyt, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów 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, 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 2014 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 2014 planuje się wolne środki na kwotę 2 493 882 zł, natomiast w latach 2015-2024 nie przewiduje się wolnych środków, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - Gmina w latach 2014 – 2015 planuje zaciągnąć kredyt na realizację zadań inwestycyjnych, natomiast od 2016 roku nie planuje dalszego zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

4.3.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, W roku 2014 planuje się kwotę 3 467 899 zł na pokrycie deficytu budżetu, natomiast 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 należności z tytułu udzielonych pożyczek zostaną spłacone.

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. W 2024 roku Gmina dokona spłaty wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

5.1.1.-5.1.1.3. Kwota wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy stanowi sumę spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami dotyczącymi 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 podlegających wyłączeniu. Zadanie pn. „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów”, objęte umową o dofinansowanie będzie realizowane w ramach środków własnych, natomiast zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie” objęte jest dofinansowaniem niższym niż 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. z planowanym otrzymaniem refundacji w roku 2015.

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w roku 2014 Gmina planuje udzielanie 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 jest sumą urealnionego zadłużenia Gminy, które w latach 2014 - 2024 podlega aktualizacji poprzez dodanie nowo zaciągniętych kredytów i zmniejszenie o spłaty rat kapitałowych. Od roku 2015 kwota długu ulega zmniejszeniu, ponieważ gmina Namysłów nie zamierza zaciągać zobowiązań obciążających dług, jedynie dokonywać spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

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. - 9.7.1. 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.

10-10.1. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zostanie przeznaczona w poszczególnych latach na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

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 2014 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2013 roku, zapotrzebowanie na 2014 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W ramach tych wydatków nie są uwzględnione zaplanowane wynagrodzenia na funkcjonowanie organów jst, które są uwzględnione w poz. 11.2. W latach 2015 – 2023 zaplanowano wzrost wydatków posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. W roku 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2023 roku.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki na funkcjonowanie organów JST na 2014 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2013 roku, zapotrzebowanie na 2014 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W planie 2014 roku zaplanowano kwotę 5 897 188 zł, na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 612 658 zł w rozdz. 75023, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 883 566 zł w rozdz. 75022 i 75023, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 269 100 zł w rozdz. 75022 i 75023 oraz wydatki majątkowe na kwotę 131 864 zł w rozdz. 75023. W latach 2015 – 2023 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 roku 2024 przyjęto w/w wskaźnik makroekonomiczny dla 2023 roku.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: bieżące i majątkowe zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 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 danym roku budżetowym.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji wykazana jest tu wartość dotacji udzielanych przez Gminę na wydatki inwestycyjne. W latach 2015 - 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

W roku 2014 planuje się dochody bieżące z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w związku z realizacją zadania pn. „Opolskie kwitujące muzycznie III”. Od 2015 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 w roku 2014 dotyczy dofinansowania 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 dotację ze środków PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie.

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

w roku 2014 zaplanowano na realizację zadania pn. „Opolskie kwitujące muzycznie III”. Od 2015 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, w roku 2014 planuje się realizację zadań pn.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie,
- Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach w Gminie Namysłów.

W 2015 roku planuje się zadanie w zakresie budowy kanalizacji w Smogorzowie. 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.

12.5. – 12.5.1. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, w roku 2014 wykazano wydatki na realizację n/w zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie,
- Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach w Gminie Namysłów,
- Opolskie kwitujące muzycznie III.

W 2015 roku planuje się zadanie w zakresie budowy kanalizacji w Smogorzowie. Od 2016 roku nie planuje się realizacji zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy o finansach publicznych.

12.6. – 12.6.1. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, w roku 2014 wykazano wydatki na realizację n/w zadań:

- Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach w Gminie Namysłów,
- Opolskie kwitujące muzycznie III.

Od 2015 roku nie planuje się realizacji zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy o finansach publicznych.

12.7. – 12.7.1. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, w roku 2014 wykazano przychody z tytułu kredytów na realizację zadań inwestycyjnych p.n.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie,
- Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach w Gminie Namysłów.

W 2015 roku wykazano przychody jedynie w zakresie budowy kanalizacji w Smogorzowie. Od 2016 roku wykazano wartości zerowe.

12.8. – 12.8.1. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, w roku 2014 wykazano kredyt na ochronę powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach w Gminie Namysłów. Od 2015 roku wykazano wartości zerowe.

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 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.

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych:

15.1-15.1.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Gmina nie planuje emisji obligacji przychodowych, stąd nie planuje się środków z przedsięwzięć gromadzonych na rachunku bankowym w tym na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy.

15.2. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w związku z faktem, że gmina nie planuje emisji obligacji przychodowych, nie przewiduje się ponoszenia w/w wydatków, stąd 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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 783 662,69	5 552 754,00	4 315 933,00	965 900,00	80 400,00	2 400,00	696 006,38
1.a	- wydatki bieżące				10 822 044,38	3 748 031,00	2 450 753,00	965 900,00	80 400,00	2 400,00	33 387,19
1.b	- wydatki majątkowe				3 961 618,31	1 804 723,00	1 865 180,00	0,00	0,00	0,00	662 619,19
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:				3 374 386,31	1 773 815,00	1 308 856,00	0,00	0,00	0,00	75 387,19
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 374 386,31	1 773 815,00	1 308 856,00	0,00	0,00	0,00	75 387,19
<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>3 374 386,31</i>	<i>1 773 815,00</i>	<i>1 308 856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 387,19</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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 409 276,38	3 778 939,00	3 007 077,00	965 900,00	80 400,00	2 400,00	620 619,19
1.3.1	- wydatki bieżące				10 822 044,38	3 748 031,00	2 450 753,00	965 900,00	80 400,00	2 400,00	33 387,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.1	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)	Urząd Miejski	2012	2016	3 116 636,98	771 521,00	888 603,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
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	836 250,52	278 750,00	13 938,00	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	5 135 344,80	2 228 589,00	1 043 745,00	936 000,00	78 000,00	0,00	1,19
1.3.1.4	Modernizacja obiektów gminnych - Modernizacja majątku gminnego (rozdział 70005)	Urząd Miejski	2014	2018	12 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	12 000,00
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	1 149 986,61	286 178,00	310 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.6	<i>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów - Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	134 375,00	57 235,00	77 140,00	0,00	0,00	0,00	21 386,00
1.3.1.7	<i>Usługi pobierania opłat za rezerwację miejsc na placu targowym - Wykonanie usług gospodarowania placem targowym dla Gminy Namysłów (rozdział 90095)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2012	2015	21 959,75	11 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Namysławie - Wykonywanie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Namysławie (rozdział - 75023, 75095, 85212)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2012	2016	415 490,72	111 858,00	114 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>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 w stanie zapewniającym sprawność: sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, środków gaśniczych, urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych do działań ratowniczych (rozdział - 75412)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				587 232,00	30 908,00	556 324,00	0,00	0,00	0,00	587 232,00
1.3.2.1	<i>Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię LED - Racjonalizacja, zmniejszenie końcowego zużycia energii oraz poprawa efektywności wykorzystania energii zużywanej na oświetlenie miejsc publicznych na terenie Gmina Namysłów (rozdział - 90015)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>587 232,00</i>	<i>30 908,00</i>	<i>556 324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>587 232,00</i>

Uzasadnienie

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Zmiany wprowadzone uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. powodują konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB