

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., Nr XXVI/349/14 z dnia 5 maja 2014 r., Nr XXVII/368/14 z dnia 12 czerwca 2014 r., Nr XVIII/382/14 z dnia 11 września 2014 r. i Nr XXIX/394/14 z dnia 06 listopada 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

Sylwester Zabielnny

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	78679979,83	73306476,83	15028257	1300000	25867725	16373511	17042362	10524442,83	5373503	2698000	2625503
2015	74191545	70710833	15599331	1349400	26846910	16985324	17653001	6813467	3480712	1100000	2380712
2016	74095065	73751399	16270102	1407424	28001327	17715693	18412080	7106446	343666	50000	293666
2017	76972709	76922709	16969716	1467943	29205384	18477468	19203800	7412024	50000	50000	0
2018	80126540	80076540	17665475	1528129	30402805	19235044	19991156	7715917	50000	50000	0
2019	83169449	83119449	18336763	1586198	31558111	19965976	20750820	8009121	50000	50000	0
2020	85912391	85862391	18941876	1638543	32599529	20624853	21435597	8273422	50000	50000	0
2021	88609987	88609987	19548016	1690976	33642714	21284849	22121536	8538172	0	0	0
2022	91356897	91356897	20154004	1743396	34685638	21944679	22807303	8802855	0	0	0
2023	94097604	94097604	20758625	1795698	35726207	22603019	23491522	9066941	0	0	0
2024	96920532	96920532	21381383	1849569	36797993	23281110	24196268	9338949	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe
			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	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	83267879,83	69391295,83	0	0	0	855000	855000	18414	27194	13876584
2015	72123889	66249199	0	0	0	750000	750000	31878	56033	5874690
2016	70162250	69015665	0	0	0	700000	700000	0	0	1146585
2017	73708881	71883383	0	0	0	630145	630145	0	0	1825498
2018	76260723	74686106	0	0	0	511485	511485	0	0	1574617
2019	79589059	77381903	0	0	x	388646	388646	0	0	2207156
2020	82968501	79813207	0	0	x	279173	279173	0	0	3155294
2021	85799076	82272739	0	0	x	193616	193616	0	0	3526337
2022	89065308	84736142	0	0	x	112566	112566	0	0	4329166
2023	92489538	87212051	0	0	x	49768	49768	0	0	5277487
2024	96900265	89777355	0	0	x	203	203	0	0	7122910

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	-4587900	7797205	0	0	2493882	0	5283303	4587900	20020	0
2015	2067656	1134148	0	0	0	0	1128228	0	5920	0
2016	3932815	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0
2017	3263828	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0
2018	3865817	4400	0	0	0	0	0	0	4400	0
2019	3580390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2943890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2810911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2291589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1608066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	20267	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			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		
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	3209305	3109305	0	0	0	0	100000
2015	3201804	3201804	0	0	0	0	0
2016	3937215	3937215	0	0	0	0	0
2017	3268228	3268228	0	0	0	0	0
2018	3870217	3870217	0	0	0	0	0
2019	3580390	3580390	0	0	0	0	0
2020	2943890	2943890	0	0	0	0	0
2021	2810911	2810911	0	0	0	0	0
2022	2291589	2291589	0	0	0	0	0
2023	1608066	1608066	0	0	0	0	0
2024	20267	20267	0	0	0	0	0

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	26404349	0	3915181	6409063
2015	24330773	0	4461634	4461634
2016	20393558	0	4735734	4735734
2017	17125330	0	5039326	5039326
2018	13255113	0	5390434	5390434
2019	9674723	0	5737546	5737546
2020	6730833	0	6049184	6049184
2021	3919922	0	6337248	6337248
2022	1628333	0	6620755	6620755
2023	20267	0	6885553	6885553
2024	0	0	7143177	7143177

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	5,04%	4,98%	0	4,98%	8,41%	5,59%	5,87%	TAK	TAK
2015	5,33%	5,21%	0	5,21%	7,50%	6,16%	6,44%	TAK	TAK
2016	6,26%	6,26%	0	6,26%	6,46%	7,01%	7,29%	TAK	TAK
2017	5,06%	5,06%	0	5,06%	6,61%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2018	5,47%	5,47%	0	5,47%	6,79%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,77%	0	4,77%	6,96%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0	3,75%	7,10%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2021	3,39%	3,39%	0	3,39%	7,15%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2022	2,63%	2,63%	0	2,63%	7,25%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2023	1,76%	1,76%	0	1,76%	7,32%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2024	0,02%	0,02%	0	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	11.1	11.2			
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	0	32775978,02	5897188	6459569	3764921	2694648	7031387	3601359	223897		
2015	2067656	2067656	32207877	6064332	8729931	4227513	4502418	3846418	2028272	0		
2016	3932815	3932815	33592815	6325099	1787664	1131340	656324	656324	490261	0		
2017	3263828	3263828	35037307	6597078	937683	937683	0	0	1825498	0		
2018	3865817	3865817	36473836	6867558	0	0	0	0	1574617	0		
2019	3580390	3291538	37859842	7128525	0	0	0	0	2207156	0		
2020	2943890	2943890	39109217	7363767	0	0	0	0	3155294	0		
2021	2810911	2810911	40360712	7599407	0	0	0	0	3526337	0		
2022	2291589	2291589	41611894	7834989	0	0	0	0	4329166	0		
2023	1608066	1608066	42860250	8070038	0	0	0	0	5277487	0		
2024	20267	20267	44146058	8312140	0	0	0	0	7122910	0		

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	20000	20000	20000	1900488	1900488	1900488	23530	20000	20000
2015	0	0	0	2380712	2380712	2380712	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			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	6594650	2615810	2615810	3828663	3828663	2538512	2538512	4106889	4106889
2015	3443855	1304641	1304641	2044214	2044214	0	0	1128228	1128228
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego								
	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	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 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	1868073	1868073	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	3109305	0	0	0	0	0	0
2015	3201804	0	0	0	0	0	0
2016	3937215	0	0	0	0	0	0
2017	3268228	0	0	0	0	0	0
2018	3870217	0	0	0	0	0	0
2019	3580390	0	0	0	0	0	0
2020	2943890	0	0	0	0	0	0
2021	2810911	0	0	0	0	0	0
2022	2291589	0	0	0	0	0	0
2023	1608066	0	0	0	0	0	0
2024	20267	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów

Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów posłużono 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 i budowy kanalizacji sanitarnej w Ligotce. W roku 2016 zaplanowano dofinansowanie z funduszu dopłat na modernizację budynku mieszkalnego w Jastrzębiu. 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 m.in.:

- 1) 8 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Pamięci Sybiraków w Namysławie;
- 2) działka pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Oławskiej w Namysławie;
- 3) działka pod budownictwo usługowo – przemysłowe przy ul. Łaczańskiej;
- 3) działka pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Reymonta w Namysławie;
- 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 oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Ligotce.

3) w roku 2016 zaplanowano dofinansowanie ze środków z funduszu dopłat na realizację zadania dotyczącego modernizacji budynku mieszkalnego w Jastrzębiu.

Od 2017 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 2014 i 2015 wykazano odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligotce”.

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 2014 i 2015 wykazano odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligotce”.

2.2. Wydatki majątkowe, na 2014 rok przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami. W roku 2015 zaplanowano realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligotce”, będących kontynuacją lat ubiegłych, a także zadań pn. „Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię LED” oraz „Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu”, które będą realizowane również w 2016 r. oraz pozostałych wydatków zaplanowanych w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe. W latach 2017 - 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 uzyskano 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 zaciągania kredytów i pożyczek.

4.3.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu., w roku 2014 planuje się kwotę 4 587 900 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 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 Budowa kanalizacji sanitarnych w Smogorzowie i Ligotce objęta 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 2017 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 kwitnące 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 oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Ligotce.

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 kwitnące 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,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka.

W 2015 roku planuje się zadania w zakresie budowy kanalizacji w Smogorzowie i Ligotce. 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 kwitnące muzycznie III,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligotce.

W 2015 roku planuje się zadanie w zakresie budowy kanalizacji w Smogorzowie i Ligotce. 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 pn.:

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

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. Dane uzupełniające o dług 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.

16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 - 244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 a ust. 4, art. 240 a ust. 8, art. 240 b ustawy, Gmina Namysłów nie jest objęta żadną z procedur, o których mowa w w/w art., ponieważ relacje określone w art. 242 – 244 są zachowane.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22244809,83	6459569,00	8729931,00	1787664,00	937683,00	3661990,03
1.a	- wydatki bieżące				13626457,63	3764921,00	4227513,00	1131340,00	937683,00	2822006,99
1.b	- wydatki majątkowe				8618352,20	2694648,00	4502418,00	656324,00	0,00	839983,04
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:				5974386,31	2238816,00	3443855,00	0,00	0,00	80353,28
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5974386,31	2238816,00	3443855,00	0,00	0,00	80353,28
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligołka - Ochrona środowiska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (rozdział - 90001)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2600000,00</i>	<i>465001,00</i>	<i>2134999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12757,45</i>
<i>1.1.2.2</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>3374386,31</i>	<i>1773815,00</i>	<i>1308856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67595,83</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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16270423,52	4220753,00	5286076,00	1787664,00	937683,00	3581636,75
1.3.1	- wydatki bieżące				13626457,63	3764921,00	4227513,00	1131340,00	937683,00	2822006,99
1.3.1.1	<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>	Urząd Miejski	2012	2016	3090453,98	788941,00	845000,00	18000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysławie i Smarchowicach Małych - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90004)</i>	Urząd Miejski	2012	2015	1103269,52	278750,00	280957,00	0,00	0,00	267019,00
1.3.1.3	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Namysłów - Ochrona środowiska poprzez utrzymanie czystości (rozdział 90002)</i>	Urząd Miejski	2013	2017	7670538,80	2228589,00	2581172,00	1075767,00	936000,00	2535196,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Modernizacja obiektów gminnych - Modernizacja majątku gminnego (rozdział 70005)	Urząd Miejski	2014	2017	12001,00	1870,00	4224,00	4224,00	1683,00	10130,88
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	2016	1149986,61	286178,00	286178,00	23849,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV - Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Fioletowa wstążka” (rozdział 85195)	Urząd Miejski	2014	2015	53760,00	0,00	53760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów - Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Gminy Namysłów	Urząd Miejski	2014	2015	122650,00	57235,00	65415,00	0,00	0,00	9661,00
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	2014	2015	12400,00	11500,00	900,00	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 zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	<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	411397,72	111858,00	109907,00	9500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2643965,89	455832,00	1058563,00	656324,00	0,00	759629,76
1.3.2.1	<i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Kamiennej - Poprawa infrastruktury technicznej (rozdział 60016)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	14760,00	7380,00	7380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa infrastruktury technicznej (rozdział 60016)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	14268,00	7134,00	7134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Olawska - Grunwaldzka w Namysławie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - Poprawa infrastruktury technicznej (rozdział 60016)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	112000,00	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,56
1.3.2.4	<i>Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysławie - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90015)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	16000,00	8000,00	8000,00	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 zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	<i>Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysłowie - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90015)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	8600,00	4300,00	4300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów - Poprawa gospodarki przestrzennej (rozdział 90095)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2008	2015	1086977,89	333500,00	280231,00	0,00	0,00	3629,20
1.3.2.7	<i>Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu - Poprawa warunków mieszkaniowych poprzez zwiększenie ilości lokali mieszkalnych (rozdział 70005)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2016	742000,00	0,00	642000,00	100000,00	0,00	742000,00
1.3.2.8	<i>Modernizacja kotłowni w Przedszkolu w Bukowie Śląskiej - Utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym (rozdział 80104)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	14000,00
1.3.2.9	<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 Gminy Namysłów (rozdział 90015)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2016	618140,00	30908,00	30908,00	556324,00	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 zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	<i>Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie - Poprawa infrastruktury technicznej (rozdział 60016)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	17220,00	8610,00	8610,00	0,00	0,00	0,00

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