

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 14/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr 48/VII/15 z dnia 26 lutego 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 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.

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]										
Wykonanie 2012	68 574 451,84	60 535 972,55	12 504 885,00	917 687,43	20 346 640,43	14 107 660,68	16 245 645,00	9 203 553,94	8 038 479,29	1 355 142,50	6 638 977,15
Wykonanie 2013	65 642 921,77	63 171 935,20	13 082 556,00	1 143 074,86	21 870 299,32	14 513 570,07	16 627 985,00	9 127 464,98	2 470 986,57	1 015 312,32	1 372 486,24
Plan 3 kw. 2014	77 363 009,99	71 991 506,99	15 028 257,00	1 300 000,00	25 867 725,00	16 373 511,00	16 992 362,00	9 323 368,99	5 371 503,00	2 696 000,00	2 625 503,00
Wykonanie 2014	76 388 816,50	71 659 798,17	15 195 053,00	1 276 400,39	24 729 830,93	15 017 548,10	17 042 362,00	10 412 821,20	4 729 018,33	1 872 931,15	2 801 568,38
2015	76 149 850,70	71 637 932,70	15 555 794,00	1 500 000,00	26 329 092,00	16 835 484,00	17 785 700,00	7 789 518,70	4 511 918,00	2 502 000,00	1 959 918,00
2016	74 281 619,00	73 937 953,00	16 131 358,00	1 555 500,00	26 992 168,00	17 147 297,00	18 553 896,00	7 928 122,00	343 666,00	50 000,00	293 666,00
2017	76 871 533,00	76 821 533,00	16 760 481,00	1 616 165,00	28 044 862,00	17 816 041,00	19 277 498,00	8 237 319,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	79 944 394,00	79 894 394,00	17 430 901,00	1 680 811,00	29 166 657,00	18 528 683,00	20 048 598,00	8 566 812,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	83 140 170,00	83 090 170,00	18 128 137,00	1 748 044,00	30 333 323,00	19 269 830,00	20 850 542,00	8 909 484,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	86 297 596,00	86 247 596,00	18 817 006,00	1 814 469,00	31 485 989,00	20 002 084,00	21 642 863,00	9 248 045,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	89 438 758,00	89 438 758,00	19 513 235,00	1 881 605,00	32 650 971,00	20 742 161,00	22 443 648,00	9 590 222,00	0,00	0,00	0,00
2022	92 479 675,00	92 479 675,00	20 176 685,00	1 945 579,00	33 761 104,00	21 447 395,00	23 206 733,00	9 916 290,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 439 025,00	95 439 025,00	20 822 339,00	2 007 838,00	34 841 459,00	22 133 711,00	23 949 348,00	10 233 611,00	0,00	0,00	0,00
2024	98 397 635,00	98 397 635,00	21 467 831,00	2 070 081,00	35 921 545,00	22 819 856,00	24 691 778,00	10 550 853,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	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]									
Wykonanie 2012	69 034 826,30	58 501 859,37	0,00	0,00	x	1 168 300,25	1 168 300,25	0,00	0,00	10 532 966,93
Wykonanie 2013	65 960 026,42	60 269 129,16	0,00	0,00	x	832 356,23	832 356,23	46,61	68,05	5 690 897,26
Plan 3 kw. 2014	81 445 909,99	68 216 986,99	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	18 414,00	27 194,00	13 228 923,00
Wykonanie 2014	76 661 904,71	64 975 232,62	0,00	0,00	x	737 237,99	737 237,99	9 566,18	13 966,81	11 686 672,09
2015	76 316 881,70	68 179 681,70	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	40 150,00	60 564,00	8 137 200,00
2016	70 325 679,00	69 008 613,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 317 066,00
2017	73 584 580,00	71 602 794,00	0,00	0,00	0,00	630 145,00	630 145,00	0,00	0,00	1 981 786,00
2018	76 093 729,00	74 323 040,00	0,00	0,00	0,00	511 485,00	511 485,00	0,00	0,00	1 770 689,00
2019	79 574 932,00	77 152 663,00	0,00	0,00	x	388 646,00	388 646,00	0,00	0,00	2 422 269,00
2020	83 368 858,00	79 960 222,00	0,00	0,00	x	279 173,00	279 173,00	0,00	0,00	3 408 636,00
2021	86 642 999,00	82 822 864,00	0,00	0,00	x	193 616,00	193 616,00	0,00	0,00	3 820 135,00
2022	90 203 236,00	85 551 209,00	0,00	0,00	x	112 566,00	112 566,00	0,00	0,00	4 652 027,00
2023	93 801 448,00	88 222 447,00	0,00	0,00	x	49 768,00	49 768,00	0,00	0,00	5 579 001,00
2024	98 377 367,76	90 906 235,00	0,00	0,00	x	203,00	203,00	0,00	0,00	7 471 132,76

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]								
Wykonanie 2012	-460 374,46	6 407 562,88	0,00	0,00	1 657 480,34	0,00	4 725 462,54	460 374,46	24 620,00	0,00
Wykonanie 2013	-317 104,65	5 807 413,12	0,00	0,00	2 040 197,34	0,00	3 742 595,78	317 104,65	24 620,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 082 900,00	7 147 205,00	0,00	0,00	2 493 882,00	0,00	4 633 303,00	4 082 900,00	20 020,00	0,00
Wykonanie 2014	-273 088,21	7 797 205,45	0,00	0,00	2 493 882,45	0,00	5 283 303,00	273 088,21	20 020,00	0,00
2015	-167 031,00	3 368 835,00	0,00	0,00	2 234 687,00	0,00	1 128 228,00	167 031,00	5 920,00	0,00
2016	3 955 940,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
2017	3 286 953,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
2018	3 850 665,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
2019	3 565 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 928 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 795 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 276 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 637 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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]				
Wykonanie 2012	3 906 991,08	3 906 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 996 426,02	2 996 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 064 305,00	2 964 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2014	3 131 301,83	3 109 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
2015	3 201 804,00	3 201 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 960 340,00	3 960 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 291 353,00	3 291 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 855 065,00	3 855 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 565 238,00	3 565 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 928 738,00	2 928 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 795 759,00	2 795 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 276 439,00	2 276 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 637 577,00	1 637 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 267,24	20 267,24	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])
Wykonanie 2012	23 484 181,34	0,00	2 034 113,18	3 691 593,52
Wykonanie 2013	24 230 351,07	0,00	2 902 806,04	4 943 003,38
Plan 3 kw. 2014	25 899 349,07	0,00	3 774 520,00	6 268 402,00
Wykonanie 2014	26 404 352,24	0,00	6 684 565,55	9 178 448,00
2015	24 330 776,24	0,00	3 458 251,00	5 692 938,00
2016	20 370 436,24	0,00	4 929 340,00	4 929 340,00
2017	17 079 083,24	0,00	5 218 739,00	5 218 739,00
2018	13 224 018,24	0,00	5 571 354,00	5 571 354,00
2019	9 658 780,24	0,00	5 937 507,00	5 937 507,00
2020	6 730 042,24	0,00	6 287 374,00	6 287 374,00
2021	3 934 283,24	0,00	6 615 894,00	6 615 894,00
2022	1 657 844,24	0,00	6 928 466,00	6 928 466,00
2023	20 267,24	0,00	7 216 578,00	7 216 578,00
2024	0,00	0,00	7 491 400,00	7 491 400,00

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 o 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 pomniejszych 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1]))}{[1]}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+(5.1)-[5.1.1])+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,40%	7,40%	0	7,40%	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,83%	5,83%	0	5,83%	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,12%	5,07%	0	5,07%	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,04%	5,00%	0	5,00%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,52%	5,39%	0	5,39%	7,83%	6,42%	7,37%	TAK	TAK
2016	6,27%	6,27%	0	6,27%	6,70%	7,39%	8,33%	TAK	TAK
2017	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	6,85%	7,63%	8,58%	TAK	TAK
2018	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	7,03%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,20%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2020	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,34%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,40%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2022	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,49%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,56%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2024	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	7,61%	7,48%	7,48%	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 368 644,37	5 427 896,66	1 588 353,27	1 521 009,97	67 343,30	874 259,41	8 211 477,92	182 229,60		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	30 239 158,24	5 306 532,61	3 904 411,03	3 130 537,83	773 873,20	181 455,79	3 769 662,16	169 779,31		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	32 183 314,17	5 897 188,00	6 017 755,00	3 748 031,00	2 269 724,00	7 024 806,00	2 541 220,00	223 897,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	31 587 029,36	5 596 483,30	6 027 362,60	3 719 840,91	2 307 521,69	6 523 138,94	3 315 713,06	133 820,00		
2015	0,00	0,00	32 724 093,00	6 106 750,00	4 112 056,00	3 439 148,00	672 908,00	3 913 495,00	3 623 705,00	90 000,00		
2016	3 955 940,00	3 955 940,00	33 477 972,00	6 166 508,00	1 674 906,00	1 018 582,00	656 324,00	656 324,00	660 742,00	0,00		
2017	3 286 953,00	3 286 953,00	34 783 613,00	6 407 002,00	79 683,00	79 683,00	0,00	0,00	1 981 786,00	0,00		
2018	3 850 665,00	3 850 650,00	36 174 957,00	6 663 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 689,00	0,00		
2019	3 565 238,00	3 565 238,00	37 621 956,00	6 929 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 269,00	0,00		
2020	2 928 738,00	2 928 738,00	39 051 590,00	7 193 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 636,00	0,00		
2021	2 795 759,00	2 795 759,00	40 496 499,00	7 459 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 135,00	0,00		
2022	2 276 439,00	2 276 439,00	41 873 380,00	7 712 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 027,00	0,00		
2023	1 637 577,00	1 637 577,00	43 213 328,00	7 959 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 001,00	0,00		
2024	20 267,24	20 267,24	44 552 941,00	8 206 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 132,76	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									
Wykonanie 2012	527 381,05	467 259,43	467 259,43	6 418 127,37	6 418 127,37	6 418 127,37	534 091,58	454 300,85	454 300,85
Wykonanie 2013	150 307,40	127 761,30	127 761,30	341 339,00	341 339,00	341 339,00	150 307,40	127 761,30	127 761,30
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 078 192,79	2 078 192,79	2 078 192,79	23 530,00	20 000,00	20 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 959 918,00	1 959 918,00	1 959 918,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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									
Wykonanie 2012	5 992 596,10	3 836 411,18	2 046 415,78	2 046 415,78	0,00	0,00	0,00	1 896 295,00	1 896 295,00
Wykonanie 2013	299 082,73	117 812,55	117 812,55	194 552,44	194 552,44	22 546,10	22 546,10	292 542,73	292 542,73
Plan 3 kw. 2014	6 594 650,00	2 615 810,00	3 828 663,00	3 828 663,00	3 828 663,00	2 538 512,00	2 538 512,00	4 106 889,00	4 106 889,00
Wykonanie 2014	6 465 154,99	2 615 658,26	2 615 658,26	3 828 634,43	3 828 634,43	2 534 954,31	2 534 954,31	3 720 080,89	3 720 080,89
2015	3 443 855,00	1 283 625,00	1 283 625,00	2 065 231,00	2 065 231,00	0,00	0,00	1 128 228,00	1 128 228,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 868 073,00	1 868 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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						
	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							
Wykonanie 2012	3 906 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 996 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 964 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 109 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 201 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 960 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 291 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 855 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 565 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 928 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 795 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 276 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 637 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 267,24	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 2015 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 2015 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 2015-2024:

1. Dochody ogółem na 2015 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

1.1. Dochody bieżące na 2015 rok zaplanowano na podstawie:

- a) realizacji dochodów w 2014 roku,
- b) wzrostu stawek podatkowych,
- c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2015 rok wynosi **37,67%**,
- d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji:
 - oświatowej w kwocie **15 949 504 zł**, czyli o 5,80 % wyższą niż w roku 2014,
 - wyrównawczej uzupełniającej w kwocie **1 759 151 zł**,
 - równoważącej w kwocie **183 241 zł**,
- e) informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego:
 1. dotacje na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w kwocie **950 000 zł**, tj. o 31,13% mniej niż w 2014 roku;
 2. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie:
 - ochrony zdrowia w kwocie **1 200 zł**, tj. o 0,57% mniej niż w 2014 roku,
 - pomocy społecznej w kwocie **5 246 000 zł**, tj. o 11,33% mniej niż w 2014 roku,
 - administracji publicznej w kwocie **226 350 zł**, tj. o 1,13% mniej niż w 2014 roku,
 - prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **4 462 zł**, tj. o 0,07% mniej niż w 2014 roku,
 - obrony narodowej w kwocie **800 zł**, tj. o 20% mniej niż 2014 roku.

Ponadto w 2015 roku zaplanowano dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Jej wysokość została ustalona na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej na 2015 r. według stanu na dzień 30.09.2014 r. Planowana roczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko (1 273 zł) wynika z przepisów ustawowych o systemie oświaty. Natomiast dochody w latach 2016 – 2024 zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

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 2015 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. Zaplanowano także dofinansowanie ze środków PROW na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie i Ligotce. W roku 2016 zaplanowano dofinansowanie z funduszu dopłat na modernizację budynku mieszkalnego w Jastrzębiu. Poza tym w latach 2015 – 2020 wykazano dochody ze sprzedaży majątku.

1.2.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, w latach 2015 - 2020 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z wydziału rolnictwa i gospodarki nieruchomościami. Na sprzedaż majątku w 2015 r. składa się m.in.:

- 15 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Pamięci Sybiraków w Namysłowie i 9 działek przy ul. Staromiejskiej w Namysłowie,
- działka pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Podleśnej w Namysłowie,
- działka pod budownictwo usługowo – przemysłowe przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie,
- działka pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Kamienna,
- budynek po byłym przedszkolu położony w miejscowości Krasowice.

1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w roku 2015 zaplanowano dofinansowanie ze środków PROW na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Ligotce. 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 2015 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące, w latach 2015 - 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 2015 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2014 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji. W latach 2016 – 2024 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.

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 2015 wykazuje tendencję malejącą z uwagi na bieżące spłaty zaciągniętych zobowiązań.

2.2. Wydatki majątkowe, na 2015 rok przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami. W roku 2016 zaplanowano realizację zadań pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu” oraz „Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię LED” będących kontynuacją lat ubiegłych 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.

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 roku 2015 wykazano odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka”.

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 roku 2015 wykazano odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka”.

3. Wynik budżetu, wykazuje deficyt, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów, natomiast w latach 2016 - 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 2015 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 2015 planuje się wolne środki na kwotę 2 234 687 zł, natomiast w latach 2016-2024 nie przewiduje się wolnych środków, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, Gmina w roku 2015 planuje zaciągnąć kredyt na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z podjętą uchwałą, 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 2015 planuje się kwotę 167 031 zł na pokrycie deficytu budżetu, natomiast w latach 2016 - 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 2018, 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 dotyczących 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.

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, w latach 2015 – 2024, ze względu na brak złożonych wniosków, Gmina nie planuje udzielania 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 2015 - 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 2015 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2014 roku, zapotrzebowanie na 2015 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 2016 – 2024 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.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki na funkcjonowanie organów JST na 2015 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2014 roku, zapotrzebowanie na 2015 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W planie 2015 roku zaplanowano kwotę 6 106 750 zł, na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 965 589 zł w rozdz. 75023, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 831 435 zł w rozdz. 75022 i 75023, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 241 426 zł w rozdz. 75022 i 75023 oraz wydatki majątkowe na kwotę 68 300 zł w rozdz. 75023. W latach 2016 – 2024 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.

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 – 2017 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 2016 - 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, 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 2015 dotyczy dotacji 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, 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 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 2015 wykazano wydatki na realizację n/w zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligotka.

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, 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 2015 roku wykazano przychody w zakresie budowy kanalizacji w Smogorzowie i w Ligotce. 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, 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 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.

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 821 398,43	4 112 056,00	1 674 906,00	79 683,00	0,00	66 503,99
1.a	- wydatki bieżące				9 492 166,43	3 439 148,00	1 018 582,00	79 683,00	0,00	66 503,99
1.b	- wydatki majątkowe				1 329 232,00	672 908,00	656 324,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 821 398,43	4 112 056,00	1 674 906,00	79 683,00	0,00	66 503,99
1.3.1	- wydatki bieżące				9 492 166,43	3 439 148,00	1 018 582,00	79 683,00	0,00	66 503,99
1.3.1.1	<i>Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	<i>2012</i>	<i>2016</i>	<i>864 627,93</i>	<i>215 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	<i>Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90004)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2016	253 082,00	227 773,00	25 309,00	0,00	0,00	55 082,00
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>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2017	6 812 131,54	2 580 766,00	936 000,00	78 000,00	0,00	8 021,87
1.3.1.4	<i>Modernizacja obiektów gminnych - Modernizacja majątku gminnego (rozdział 70005)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2017	12 000,12	4 224,00	4 224,00	1 683,00	0,00	0,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	<i>Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90003)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2012	2016	1 149 986,57	286 178,00	23 849,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<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	383 338,27	109 907,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Utrzymanie gruntów niezabudowanych położonych na terenie Namysłowa - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90004)</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2016	17 000,00	15 300,00	1 700,00	0,00	0,00	3 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 329 232,00	672 908,00	656 324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Modernizacja budynku mieszkalnego w Jastrzębiu - Poprawa warunków mieszkaniowych poprzez zwiększenie ilości lokali mieszkalnych (rozdział 70005)</i>	Urząd Miejski	2015	2016	742 000,00	642 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<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>	Urząd Miejski	2014	2016	587 232,00	30 908,00	556 324,00	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 2015 r. powodują konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Projektodawca: Burmistrz

IW/MB