

UCHWAŁA NR 21/IX/24
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 27 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 1092/VIII/23 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036, zmienionej uchwałą Nr 1110/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr 1131/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr 1157/VIII/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2024 r. oraz uchwałą Nr 6/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2036 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

Artur Włodarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	95 915 822,03	94 720 288,09	18 322 019,00	926 143,05	19 435 755,00	27 738 060,11	25 001 123,95	15 562 361,91	1 195 533,94	716 935,28	355 543,60
Wykonanie 2018	107 395 380,85	100 709 348,29	21 912 551,00	987 619,03	20 164 185,00	28 477 482,33	25 377 644,85	15 940 672,55	6 686 032,56	4 061 779,94	2 467 771,33
Wykonanie 2019	120 766 671,02	113 712 282,90	24 096 350,00	1 022 915,26	22 798 044,00	35 812 749,97	29 982 223,67	16 724 724,57	7 054 388,12	332 239,10	6 628 848,96
Wykonanie 2020	132 155 060,77	123 457 519,32	23 789 561,00	2 515 036,02	23 413 207,00	42 076 951,46	31 662 763,84	16 220 340,20	8 697 541,45	1 478 128,60	7 113 564,97
Wykonanie 2021	144 233 637,26	138 385 692,11	26 877 135,00	1 946 368,85	28 965 851,00	43 806 637,41	36 789 669,85	17 812 597,80	5 847 945,15	3 996 577,37	1 739 509,25
Wykonanie 2022	147 020 008,52	139 332 687,45	26 837 892,02	2 405 421,00	26 213 780,00	43 720 253,59	40 155 340,84	18 759 716,41	7 687 321,07	3 055 173,94	4 564 551,66
Plan 3 kw. 2023	144 531 180,69	119 514 348,52	23 119 958,00	2 961 296,00	34 704 791,00	18 600 575,55	40 127 727,97	19 300 000,00	25 016 832,17	6 070 000,00	18 797 042,17
Wykonanie 2023	133 356 586,51	118 859 460,30	23 119 958,00	2 961 296,00	35 220 861,35	17 439 201,34	40 118 143,61	17 912 609,09	14 497 126,21	4 851 297,15	9 482 471,93
2024	175 094 249,03	138 561 467,40	31 312 751,00	3 141 793,00	42 416 282,00	20 064 173,88	41 626 467,52	18 900 000,00	36 532 781,63	6 000 000,00	30 472 781,63
2025	146 308 882,12	133 554 866,64	32 853 338,00	3 296 369,00	38 260 243,00	14 775 627,64	44 369 289,00	19 929 880,00	12 754 015,48	1 300 000,00	11 404 015,48

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	146 507 108,98	135 157 108,98	33 871 791,00	3 398 556,00	39 446 311,00	14 695 853,98	43 744 597,00	20 444 606,00	11 350 000,00	1 300 000,00	10 000 000,00
2027	143 820 482,00	142 770 482,00	34 718 586,00	3 483 520,00	40 432 469,00	14 797 695,00	49 338 212,00	25 455 721,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	147 692 055,00	146 642 055,00	35 690 706,00	3 581 059,00	41 564 578,00	15 212 030,00	50 593 682,00	26 042 481,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	151 387 749,00	150 337 749,00	36 618 664,00	3 674 167,00	42 645 257,00	15 607 543,00	51 792 118,00	26 602 586,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	155 033 693,00	153 983 693,00	37 534 131,00	3 766 021,00	43 711 388,00	15 997 732,00	52 974 421,00	27 155 151,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	158 621 302,00	157 571 302,00	38 434 950,00	3 856 406,00	44 760 461,00	16 381 678,00	54 137 807,00	27 698 875,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	161 141 943,00	161 091 943,00	39 318 954,00	3 945 103,00	45 789 952,00	16 758 457,00	55 279 477,00	28 232 449,00	50 000,00	0,00	0,00
2033	164 743 558,00	164 693 558,00	40 223 290,00	4 035 840,00	46 843 121,00	17 143 902,00	56 447 405,00	28 778 295,00	50 000,00	0,00	0,00
2034	168 428 010,00	168 378 010,00	41 148 426,00	4 128 664,00	47 920 513,00	17 538 212,00	57 642 195,00	29 336 696,00	50 000,00	0,00	0,00
2035	172 197 204,00	172 147 204,00	42 094 840,00	4 223 623,00	49 022 685,00	17 941 591,00	58 864 465,00	29 907 940,00	50 000,00	0,00	0,00
2036	175 835 442,00	175 835 442,00	43 020 926,00	4 316 543,00	50 101 184,00	18 336 306,00	60 060 483,00	30 466 915,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	101 993 576,83	87 866 055,71	41 553 342,71	0,00	0,00	756 086,86	0,00	56 248,56	0,00	14 127 521,12	12 230 521,12	2 891 347,47
Wykonanie 2018	116 728 842,62	94 191 162,52	45 600 594,58	0,00	0,00	864 841,34	46 044,86	56 110,02	0,00	22 537 680,10	19 988 680,10	1 871 473,61
Wykonanie 2019	122 251 456,18	106 280 028,07	47 331 754,43	0,00	0,00	1 053 531,49	36 916,35	25 565,27	0,00	15 971 428,11	14 131 428,11	294 715,11
Wykonanie 2020	123 360 003,51	115 373 855,36	49 290 578,77	0,00	0,00	819 808,22	5 704,46	29 549,51	0,00	7 986 148,15	6 076 148,15	920 562,87
Wykonanie 2021	137 369 697,14	124 235 154,83	53 919 345,52	0,00	0,00	554 979,01	0,00	31 143,12	0,00	13 134 542,31	11 734 542,31	1 418 369,56
Wykonanie 2022	159 409 509,47	134 565 251,33	57 888 942,33	0,00	0,00	3 028 634,22	118 872,49	100 151,44	0,00	24 844 258,14	21 244 258,14	1 174 284,00
Plan 3 kw. 2023	161 928 760,26	122 007 192,04	61 579 046,02	0,00	0,00	3 945 000,00	0,00	192 642,00	0,00	39 921 568,22	37 421 568,22	1 156 728,00
Wykonanie 2023	147 972 353,23	120 354 311,17	63 208 135,79	0,00	0,00	3 676 126,94	0,00	159 687,38	0,00	27 618 042,06	26 418 042,06	996 069,35
2024	178 782 307,43	135 426 776,38	73 546 009,57	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	76 602,00	0,00	43 355 531,05	40 855 531,05	1 079 700,00
2025	141 015 346,12	126 229 072,64	68 347 945,00	0,00	0,00	1 948 113,00	0,00	27 601,00	0,00	14 786 273,48	14 786 273,48	245 000,00
2026	140 735 784,98	128 905 727,98	70 364 209,00	0,00	0,00	1 381 399,00	0,00	17 601,00	0,00	11 830 057,00	11 830 057,00	0,00
2027	138 023 796,00	131 756 094,00	72 211 269,00	0,00	0,00	1 196 257,00	0,00	14 486,00	0,00	6 267 702,00	6 267 702,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2028	141 958 519,00	134 729 503,00	74 106 815,00	0,00	0,00	790 406,00	0,00	6 403,00	0,00	7 229 016,00	7 229 016,00	0,00
2029	145 554 213,00	137 962 267,00	76 015 065,00	0,00	0,00	594 113,00	0,00	1 800,00	0,00	7 591 946,00	7 591 946,00	0,00
2030	149 350 617,00	141 326 998,00	77 953 449,00	0,00	0,00	461 633,00	0,00	0,00	0,00	8 023 619,00	8 023 619,00	0,00
2031	152 887 735,00	144 722 814,00	79 882 797,00	0,00	0,00	330 303,00	0,00	0,00	0,00	8 164 921,00	8 164 921,00	0,00
2032	156 008 407,00	148 199 352,00	81 839 926,00	0,00	0,00	211 969,00	0,00	0,00	0,00	7 809 055,00	7 809 055,00	0,00
2033	161 846 022,00	151 785 952,00	83 845 004,00	0,00	0,00	114 805,00	0,00	0,00	0,00	10 060 070,00	10 060 070,00	0,00
2034	166 794 474,00	155 509 396,00	85 899 207,00	0,00	0,00	63 392,00	0,00	0,00	0,00	11 285 078,00	11 285 078,00	0,00
2035	170 510 408,00	159 295 742,00	87 960 788,00	0,00	0,00	24 487,00	0,00	0,00	0,00	11 214 666,00	11 214 666,00	0,00
2036	175 701 869,72	163 169 777,00	90 049 857,00	0,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	12 532 092,72	12 532 092,72	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-6 077 754,80	0,00	24 072 497,45	11 331 491,00	0,00	0,00	0,00	12 736 606,45	6 077 754,80
Wykonanie 2018	-9 333 461,77	0,00	23 754 305,29	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00	10 669 905,29	9 333 461,77
Wykonanie 2019	-1 484 785,16	0,00	16 595 287,89	9 464 000,00	0,00	0,00	0,00	7 131 287,89	1 484 785,16
Wykonanie 2020	8 795 057,26	2 454 548,28	11 621 075,23	0,00	0,00	33 741,36	0,00	11 587 333,87	0,00
Wykonanie 2021	6 863 940,12	3 545 759,39	25 767 584,21	7 806 000,00	0,00	5 006 366,63	0,00	12 955 217,58	0,00
Wykonanie 2022	-12 389 500,95	0,00	34 085 764,94	5 000 000,00	5 000 000,00	6 920 202,68	6 920 202,58	22 165 562,26	481 039,37
Plan 3 kw. 2023	-17 397 579,57	0,00	23 899 043,11	6 446 282,00	0,00	3 030 903,50	0,00	13 651 857,61	0,00
Wykonanie 2023	-14 615 766,72	0,00	23 875 482,39	6 422 721,28	6 422 721,28	3 030 903,50	3 030 903,50	13 651 857,61	7 920 394,07
2024	-3 688 058,40	0,00	8 871 592,58	6 338 316,59	3 688 058,40	396 157,46	0,00	2 137 118,53	0,00
2025	5 293 536,00	5 293 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 771 324,00	5 771 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2027	5 796 686,00	5 796 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 733 536,00	5 733 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 833 536,00	5 833 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 683 076,00	5 683 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 733 567,00	5 733 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 133 536,00	5 133 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 897 536,00	2 597 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 633 536,00	1 633 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 686 796,00	1 686 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	133 572,28	133 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	4 400,00	0,00	0,00	0,00	7 324 837,36	7 324 837,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 400,00	0,00	0,00	0,00	7 289 555,63	7 289 555,63	1 210 082,00	1 210 082,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 427,50	3 489 427,50	50 000,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 548,28	2 454 548,28	561 289,70	549 800,00	11 489,70
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 759,39	3 545 759,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 938,74	3 876 938,74	687 743,63	0,00	687 743,63
Plan 3 kw. 2023	770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 501 463,54	6 501 463,54	2 233 619,05	0,00	2 233 619,05
Wykonanie 2023	770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 499 778,95	6 499 778,95	2 233 619,05	0,00	2 233 619,05
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 534,18	5 183 534,18	752 335,69	0,00	752 335,69
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 536,00	5 293 536,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 324,00	5 771 324,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 686,00	5 796 686,00	163 150,00	0,00	163 150,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 536,00	5 733 536,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 536,00	5 833 536,00	276 881,00	0,00	276 881,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 076,00	5 683 076,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 567,00	5 733 567,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 536,00	5 133 536,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 536,00	2 897 536,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 536,00	1 633 536,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 796,00	1 686 796,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	133 572,28	133 572,28	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 557 058,67	0,00	6 854 232,38	19 590 838,83
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	41 347 503,04	0,00	6 518 185,77	17 188 091,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	47 322 075,54	0,00	7 432 254,83	14 563 542,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 867 527,26	0,00	8 083 663,96	19 704 739,19
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	49 127 767,87	0,00	14 150 537,28	32 112 121,49
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	770 000,00	50 250 829,13	0,00	4 767 436,12	33 853 201,06
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 195 647,59	0,00	-2 492 843,52	14 959 917,59
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 173 771,46	0,00	-1 494 850,87	15 957 910,24
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 330 237,28	0,00	3 134 691,02	5 667 967,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 036 701,28	0,00	7 325 794,00	7 325 794,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 265 377,28	0,00	6 251 381,00	6 251 381,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 468 691,28	0,00	11 014 388,00	11 014 388,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 735 155,28	0,00	11 912 552,00	11 912 552,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 901 619,28	0,00	12 375 482,00	12 375 482,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 218 543,28	0,00	12 656 695,00	12 656 695,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 484 976,28	0,00	12 848 488,00	12 848 488,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 351 440,28	0,00	12 892 591,00	12 892 591,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 453 904,28	0,00	12 907 606,00	12 907 606,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 368,28	0,00	12 868 614,00	12 868 614,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	133 572,28	0,00	12 851 462,00	12 851 462,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665 665,00	12 665 665,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art.242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane a art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)x	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 x	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 x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,48%	7,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,19%	6,97%	x	x	x	x
2024	6,63%	5,60%	10,66%	13,04%	12,96%	TAK	TAK
2025	5,97%	7,84%	x	12,79%	12,71%	TAK	TAK
2026	5,82%	6,34%	x	8,69%	8,79%	TAK	TAK
2027	5,33%	9,54%	x	8,04%	8,14%	TAK	TAK
2028	4,73%	9,67%	x	7,78%	7,88%	TAK	TAK
2029	4,56%	9,63%	x	6,94%	7,04%	TAK	TAK
2030	4,45%	9,51%	x	7,16%	7,26%	TAK	TAK
2031	4,29%	9,33%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)x	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 x	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 x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2032	3,70%	9,08%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2033	2,04%	8,83%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2034	1,12%	8,57%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2035	1,11%	8,35%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2036	0,09%	8,04%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej siedmioletniej

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 x	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 x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 146 191,66	2 146 191,66	1 924 149,87	196 103,31	196 103,31	175 460,87	2 118 258,16	2 118 258,16	1 896 216,34
Wykonanie 2018	1 267 087,96	1 267 087,96	1 157 251,59	1 512 693,04	1 512 693,04	1 512 693,04	1 267 087,96	1 267 087,96	1 157 251,59
Wykonanie 2019	1 290 867,38	1 290 867,38	1 194 611,25	4 247 684,67	4 247 684,67	4 247 684,67	1 267 369,57	1 267 369,57	1 165 297,84
Wykonanie 2020	271 967,45	271 967,45	265 984,16	1 661 896,47	1 661 896,47	1 661 896,47	322 590,48	322 590,48	303 077,90
Wykonanie 2021	21 036,25	21 036,25	21 036,25	157 250,00	157 250,00	157 250,00	22 403,52	22 403,52	19 496,16
Wykonanie 2022	1 868 627,56	1 868 627,56	1 868 627,56	1 593 876,43	1 593 876,43	1 593 876,43	1 787 991,83	1 787 991,83	1 780 109,70
Plan 3 kw. 2023	13 375,31	13 375,31	13 375,31	6 446 018,17	6 446 018,17	6 446 018,17	56 669,54	56 669,54	54 673,93
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	4 910 314,94	4 910 314,94	4 910 314,94	37 611,63	37 611,63	35 616,02
2024	1 038 995,08	1 038 955,08	968 988,64	2 697 582,78	2 697 582,78	2 697 582,78	1 038 995,08	1 038 995,08	968 988,64
2025	772 934,64	772 934,64	695 828,06	0,00	0,00	0,00	813 094,64	813 094,64	695 828,06

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 x	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 x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	259 077,98	259 077,98	225 397,84	0,00	0,00	0,00	269 117,98	269 117,98	225 397,84
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	2 780 729,88	2 780 729,88	1 696 607,87	13 623 519,20	9 258 696,60	4 364 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 310 638,08	2 310 638,08	1 018 521,79	15 684 419,91	7 845 071,19	7 839 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 752 707,37	5 752 707,37	4 854 831,48	6 540 029,52	6 435 529,52	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 327 974,95	1 304 975,08	1 207 195,79	12 549 553,72	8 952 849,61	3 596 704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	25 489,00	0,00	0,00	14 691 438,91	8 982 178,79	5 709 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	7 972 481,51	7 790 695,27	3 400 190,20	28 427 075,61	10 819 969,23	17 607 106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	10 876 048,84	10 876 048,84	2 634 226,31	45 191 570,11	11 239 913,10	33 951 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	9 844 952,64	9 844 952,64	2 364 226,31	34 916 234,63	11 382 182,61	23 534 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 578 000,00	2 578 000,00	1 579 969,00	48 118 840,79	12 427 280,94	35 691 559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	0,00	0,00	0,00	16 450 897,25	1 667 030,95	14 783 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 579 472,98	354 472,98	10 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kasowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu służnego - kredyt i pożyczka x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	7 324 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	7 289 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 489 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 454 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	280 477,84	
Wykonanie 2021	3 545 759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 803,46	
Wykonanie 2022	3 876 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	37 613,14	
Plan 3 kw. 2023	6 501 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	6 499 778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	5 183 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 203 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 271 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 296 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kasowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu służnego - kredyt i pożyczka x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2028	5 233 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 733 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 533 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 233 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 633 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 397 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 633 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 686 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	133 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2024 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 2024 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 przedstawia się objaśnienia przyjętych wartości w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Namysłów na lata 2024 – 2036:

1. Dochody ogółem na 2024 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

1.1. Dochody bieżące do budżetu na 2024 rok zaplanowano na podstawie:

- a) realizacji dochodów w 2023 roku,
- b) stawek podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- c) prognozowanych wpływów udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie ustaleń Ministerstwa Finansów, które na 2024 rok wynoszą **31 312 751,00 zł**,
- d) prognozowanych wpływów udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie ustaleń Ministerstwa Finansów, które na 2024 rok wynoszą **3 141 793,00 zł**,
- e) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji:
 - oświatowej w kwocie **30 620 352,00 zł**,
 - wyrównawczej podstawowej i uzupełniającej w kwocie **5 342 248,00 zł**,
 - równoważącej w kwocie **503 510,00 zł**,
- f) 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. dotacji na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w kwocie **948 000,00 zł**,
 2. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **10 728 806,00 zł**, w zakresie:
 - administracji publicznej w kwocie 435 907,00 zł,
 - aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w kwocie 5 319,00 zł,
 - pomocy społecznej w kwocie 995 280,00 zł,
 - rodziny w kwocie 9 292 300,00 zł.

Ponadto w 2024 roku zaplanowano dotację w kwocie **1 297 131,00 zł** na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Jej wysokość została ustalona na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej na 2024 r. według stanu na dzień

30.09.2023 r., dotację celową z budżetu państwa stanowiącą zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie **196 350,00 zł** oraz dotację z Korpusu Wsparcia Seniorów na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej pn. „Usługi Sąsiedzkie” w kwocie **100 000,00 zł**.

W latach 2024 – 2025 zaplanowano dochody z realizacji projektów pn. „Wspieramy kompetencje przedszkolaków”, „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji”, „Rozwijamy kompetencje najmłodszych” oraz „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”.

Ponadto w 2026 roku zaplanowano dochody w ramach projektu: „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”.

Pozostałe dochody w latach 2024 – 2036 zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

Od roku 2025 prognozuje się zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w związku z uatrakcyjnieniem terenów gminnych pod najem wynikającymi ze zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z tytułu podatku od nieruchomości w związku z przeprowadzoną weryfikacją gruntów i prowadzoną egzekucją. Natomiast od 2027 roku z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych, w związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii.

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, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, pozostałych dochodów bieżących - zaplanowano zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1.1.

1.2. Dochody majątkowe, zaplanowano zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt 1.2.1. oraz 1.2.2.:

1.2.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, w latach 2024 – 2031 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zostały wykazane w dłuższej perspektywie czasowej z uwagi na zainteresowanie gruntami pod urządzenia fotowoltaiczne.

Na sprzedaż majątku w latach 2024 – 2031 składają się m.in.:

- działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowo – mieszkaniowe przy ul. Zielonej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Bukowej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Topolowej w Namysłowie,
- lokale mieszkalne przy: ul. Łączańskiej, Staszica i Krakowskiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo przemysłowo - usługowe przy ul. Łączańskiej w Namysłowie,
- działek pod budownictwo przemysłowo - usługowe przy ul. Jesiennej w Namysłowie,
- działka pod budownictwo przemysłowo - usługowe przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie.

Poza tym w każdym roku objętym prognozą planuje się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1.2.2. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w roku 2024 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania:

- „Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I”, „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie”, „Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury”, „Remont namysłowskich kamienic” – realizowane z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów” – realizowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Namysłów – Segreguj z Nami!” – realizowane ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie” „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” - realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- „Budowa dróg gminnych – ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie”, „Przebudowa drogi w Przeczowie” oraz „Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie” - realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Namysłowski Park Pokoleń” – realizowane ze środków od Fundacji Pracowniczej Grupy VKR,
- „Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysłowie”, dotacji na ochronę zabytków - w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.

W roku 2025 dochody majątkowe dotyczą inwestycji pn.:

- „Namysłowski Park Pokoleń” – realizowany ze środków od Fundacji Pracowniczej Grupy VKR,
- dotacji związanych z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- „Budowa dróg gminnych – ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie”, „Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie” - realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Budowa dróg w Gminie Namysłów” – realizowanego z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W roku 2026 dochody majątkowe dotyczą zadania pn. „Budowa dróg w Gminie Namysłów” – realizowanego z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

2. Wydatki ogółem, na 2024 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące, w roku 2024 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2023 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji.

W latach 2025 – 2036 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. Począwszy od roku 2025 zmniejszono wydatki bieżące na rezerwę celową.

2.1.1. Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2024 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2023 roku, zapotrzebowanie na 2024 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W latach 2025 – 2036 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.

2.1.2. – 2.1.2.1. Wydatki bieżące, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp, 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.

2.1.3. Wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów spłat.

2.1.3.1. Wydatki bieżące na obsługę długu, 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), gmina nie posiada odsetek, które podlegają wyłączeniu.

2.1.3.2. Wydatki bieżące na obsługę długu, 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 pozycji tej w roku 2024 wykazano odsetki od kredytów na realizację zadań pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”, „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie” oraz „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie”. Natomiast w latach 2025-2029 odsetki dotyczą zadania „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie”. Wyłączenia powyższe związane są ze spłatami rat kapitału kredytu zaciągniętego w związku z realizacją programów unijnych (dofinansowanych w co najmniej 60%), w części objętej wkładem krajowym.

2.1.3.3. Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, gmina nie posiada innych odsetek, które podlegają powyższemu wyłączeniu.

2.2. Wydatki majątkowe, na lata 2024 – 2026 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W latach 2027 – 2036 zaplanowano jedynie wydatki w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe.

2.2.1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, stanowią sumę wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które na lata 2024 – 2026 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, a w latach 2027 – 2036 zaplanowano w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe.

2.2.1.1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w roku 2024 wykazano wartość dotacji udzielanych przez Gminę na wydatki inwestycyjne. W roku 2025 wykazano dotacje inwestycyjne związane z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków. W latach 2026 – 2036 kwota na dotacje inwestycyjne będzie planowana w miarę potrzeb.

3. Wynik budżetu, w roku 2024 wykazuje deficyt, który zostanie pokryty, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz zaciągniętymi kredytami.

Od roku 2025 wynik budżetu jest wartością dodatnią i został wyliczony jako różnica dochodów ogółem do wydatków ogółem.

3.1. Wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, dodatni wynik budżetu w latach 2025 – 2036 zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu - na pozycję tą składają się: kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (poz. 4.1), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.3.), spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (4.4.) oraz inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (poz. 4.5),

4.1.-4.1.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, Gmina w roku 2024 planuje zaciągnąć kredyt do kwoty 6 340 000,00 zł, na sfinansowanie deficytu. W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

4.2.- 4.2.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w roku 2024 dotyczy niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie” (142 976,00 zł), środków z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska (26 051,28 zł) i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (227 130,18 zł).
Od roku 2025 nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych.

4.3-4.3.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w roku 2024 planuje się wolne środki, w tym na pokrycie deficytu, natomiast w latach następnych nie przewiduje się wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4.4.-4.4.1. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu,

Od roku 2024 Gmina nie planuje powyższych przychodów, w związku z brakiem udzielonych pożyczek.

4.5.-4.5.1. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w pozycji tej wykazuje się w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jst, których Gmina nie planuje w latach objętych prognozą.

5. Rozchody budżetu, stanowią sumę spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu 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 i planowanych do zaciągnięcia kredytów. W 2036 roku Gmina dokona spłaty wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5.1.1.-5.1.1.3. Kwota wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 243 ust. 3, ust. 3a, ust. 3b ustawy oraz pozostałych ustawowych wyłączeń, stanowi sumę spłat rat kapitałowych dotyczących kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

Wyłączenia z art. 243 ust. 3 nie występują w latach objętych prognozą.

Wyłączenia z art. 243 ust. 3a ustawy w roku 2024 związane jest ze spłatami rat kapitału kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją programów unijnych (dofinansowanych w co najmniej 60%), w części objętej wkładem krajowym i dotyczą zadań pn.: „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów”, „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie”. Natomiast w latach 2025-2029 spłaty dotyczą zadania pn. „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie”.

Gmina nie planuje wyłączeń z art. 243 ust. 3b ufp.

Gmina nie posiada na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań.

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, Gmina nie planuje udzielania pożyczek, jednakże w miarę potrzeb i możliwości finansowych pozycja ta będzie uaktualniana.

6. Kwota długu jest sumą urealnionego zadłużenia Gminy, które w latach 2024 – 2036 podlega aktualizacji.

6.1. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków, w latach objętych prognozą nie planuje się kwoty długu, który zostanie spłacony wydatkami.

7.1. - 7.2. 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.

8.1. - 8.4.1. 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.

9.1.-9.1.1.1. 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 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,

W latach 2024 – 2025 zaplanowano realizację projektów pn. „Wspieramy kompetencje przedszkolaków”, „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji”, „Rozwijamy kompetencje najmłodszych” oraz „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”.

Ponadto w 2026 roku zaplanowano dochody w ramach projektu: „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”.

Na lata 2027 – 2036 Gmina nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań bieżących, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

9.2.-9.2.1.1. 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 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w roku 2024 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycję realizowaną z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w zakresie realizacji zadań pn.: „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie” oraz „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów”.

9.3.-9.3.1.1. 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 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W latach 2024 i 2025 Gmina planuje realizację projektów pn. „Wspieramy kompetencje przedszkolaków”, „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji”, „Rozwijamy kompetencje najmłodszych” oraz „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”

W 2026 roku wydatki dotyczą zadania pn.: „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”

Na lata 2027 – 2036 Gmina nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań bieżących, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

9.4.-9.4.1.1. 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w roku 2024 wydatki dotyczą zadania pn.: „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie”.

Na lata 2025 – 2036 Gmina nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

10.1.-10.1.2. 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 do roku 2033 będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

10.2. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gmina Namysłów nie planuje w/w wydatków dlatego w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

10.3. Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na lata objęte prognozą Gmina nie planuje wydatków na spłatę w/w zobowiązań.

10.4. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, w latach 2024 – 2036 Gmina nie planuje w/w zobowiązań.

10.5. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych, Gmina nie posiada przedmiotowych zobowiązań w związku z tym w poszczególnych latach wykazano wartości zerowe.

10.6. Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, w pozycji tej zostały uwzględnione raty spłaty kredytów wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

10.7. Wydatki zmniejszające dług, w latach 2024 – 2036 Gmina nie planuje tej kategorii wydatków budżetowych.

10.8. Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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.

10.9. Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych, w latach objętych prognozą nie planuje się wydatków budżetowych, z których dokona się spłata długu.

10.10. Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, gmina nie dokonywała powyższych czynności w związku z wystąpieniem pandemii, dlatego też pozycja wykazuje wartości zerowe.

10.11. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,
w pozycji tej wyodrębnia się wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pozycja będzie uzupełniana na bieżąco w trakcie roku 2024.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe
			Od	Do	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 010 297,10
1.a	- wydatki bieżące				23 424 491,21
1.b	- wydatki majątkowe				67 585 805,89
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:				4 699 207,70
1.1.1	- wydatki bieżące				2 121 207,70
1.1.1.1	Wspieramy kompetencje przedszkolaków - Rozwój edukacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	409 183,46
1.1.1.2	Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji - Rozwój edukacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	404 100,51
1.1.1.3	Rozwijamy kompetencje najmłodszych - Rozwój edukacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	374 686,88
1.1.1.4	Bliżej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - Etap II	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NAMYSŁOWIE	2024	2026	933 236,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 578 000,00
1.1.2.1	Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2024	2 578 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				86 311 089,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe
			Od	Do	
1.3.1	- wydatki bieżące				21 303 283,51
1.3.1.1	Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60019)	Urząd Miejski	2022	2025	251 120,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Namysłowie oraz na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy (rozdział 90004)	Urząd Miejski	2023	2024	910 200,00
1.3.1.3	Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90003)	Urząd Miejski	2022	2025	736 199,12
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Namysłów - Ochrona środowiska poprzez utrzymanie czystości (rozdział 90002)	Urząd Miejski	2022	2025	17 178 052,73
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Namysłów - Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Namysłów	Urząd Miejski	2022	2026	350 426,67
1.3.1.6	Utrzymanie dróg gminnych - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2023	2024	216 000,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów - Utrzymanie sprawności technicznej dróg i bezpieczeństwa ruchu (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2020	2024	450 000,00
1.3.1.8	Administrowanie obiektami gminnymi - Utrzymanie i administrowanie obiektami gminnymi	Urząd Miejski	2021	2024	226 000,00
1.3.1.9	Usługi transportowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów - Zabezpieczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2022	2025	229 350,00
1.3.1.10	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Namysłów - Rewitalizacja wyznaczonego obszaru	Urząd Miejski	2022	2024	31 550,00
1.3.1.11	Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Gminie Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2023	2025	539 855,00
1.3.1.12	Opracowanie Programu Opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Namysłów na lata 2024-2027 - Opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2023	2024	19 680,00
1.3.1.13	Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług VAT - Doradztwo podatkowe	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2023	2025	159 899,99
1.3.1.14	Opłata za użytkowanie gruntu na działce o numerze ewidencyjnym 865/2 w Namysłowie - pod budowę i funkcjonowanie tężni solankowej - Ochrona zdrowia	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2023	2033	4 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe
			Od	Do	
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 007 805,89
1.3.2.1	Budowa ulicy Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2024	85 054,50
1.3.2.2	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysłowie - etap I - Ochrona zdrowia i poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2024	16 613 400,00
1.3.2.3	Namysłowski Park Pokoleń - Rekreacja, wypoczynek, zabawa, kontakt z naturą	Urząd Miejski	2022	2025	1 964 661,78
1.3.2.4	Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Namysłowie - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miejski	2022	2024	12 583 053,02
1.3.2.5	Budowa kolumbarium na cmentarzu przy ulicy Oławskiej w Namysłowie - Rozwój infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski	2021	2024	649 485,40
1.3.2.6	Zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług kulturalno - społecznych na terenie Gminy Namysłów poprzez remont Namysłowskiego Ośrodka Kultury - Wzrost jakości usług kulturalno-społecznych	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2023	2024	4 501 500,60
1.3.2.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Książęca - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2023	2024	22 200,00
1.3.2.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Kamienna - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2023	2024	11 100,00
1.3.2.9	Zadanie związane z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2023	2025	924 700,00
1.3.2.10	Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	130 000,00
1.3.2.11	Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	3 231 535,04
1.3.2.12	Budowa dróg w Gminie Namysłów - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	21 052 631,57
1.3.2.13	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2024	51 360,00
1.3.2.14	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Baczyńskiego w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2024	107 261,00
1.3.2.15	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy 1 Maja w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2024	278 684,50
1.3.2.16	Przebudowa obiektów mostowych w gminie Namysłów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2024	67 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe
			Od	Do	
1.3.2.17	Projekt rozbudowy cmentarza przy ul. Oławskiej w Namysłowie - Rozwój infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski	2022	2024	115 057,92
1.3.2.18	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów - Realizacja zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2021	2024	148 000,00
1.3.2.19	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2023	2024	15 990,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	2 036 938,03
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich - Rozwój infrastruktury społecznej	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	42 542,53
1.3.2.22	Opracowanie planu ogólnego Gminy Namysłów - Plan ogólny Gminy Namysłów	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	375 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	48 118 840,79	16 450 897,25	10 579 472,98	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	40 489 073,40
1.a	12 427 280,94	1 667 030,95	354 472,98	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	7 284 226,55
1.b	35 691 559,85	14 783 866,30	10 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 204 846,85
1.1	3 616 995,08	813 094,64	269 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 207,70
1.1.1	1 038 995,08	813 094,64	269 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 207,70
1.1.1.1	304 162,34	105 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 183,46
1.1.1.2	297 384,90	106 715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 100,51
1.1.1.3	272 432,68	102 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 686,88
1.1.1.4	165 015,16	499 103,71	269 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 236,85
1.1.2	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00
1.1.2.1	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	44 501 845,71	15 637 802,61	10 310 355,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	35 789 865,70

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1	11 388 285,86	853 936,31	85 355,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	5 163 018,85
1.3.1.1	131 110,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 060,00
1.3.1.2	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1.3.1.3	382 849,11	32 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 950,12
1.3.1.4	9 059 736,76	673 830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 982,50
1.3.1.5	81 000,00	82 300,00	84 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 792,45
1.3.1.6	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,68
1.3.1.7	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.8	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 112,00
1.3.1.9	119 260,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	494 855,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.12	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	149 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	33 113 559,85	14 783 866,30	10 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 626 846,85
1.3.2.1	85 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.2	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 099,94
1.3.2.3	1 000 947,80	963 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 811,78
1.3.2.4	11 495 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 200,00
1.3.2.5	280 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 660,00
1.3.2.6	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 132,00
1.3.2.7	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.3.2.8	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
1.3.2.9	679 700,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 700,00
1.3.2.10	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	1 806 972,04	1 424 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.12	0,00	11 052 631,57	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 052 631,57
1.3.2.13	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.14	107 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261,00
1.3.2.15	278 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.17	83 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	1 222 162,81	814 775,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 938,03
1.3.2.21	39 360,00	3 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,53
1.3.2.22	0,00	150 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00