

UCHWAŁA NR 146/IX/25
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 24 kwietnia 2025 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 98/IX/24 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałami: Nr 111/IX/25 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2025 r., Nr 123/IX/25 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2025 r. oraz Nr 137/IX/25 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 marca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 – 2041 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

Bartosz Medyk

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
2025	179 772 368,64	161 643 383,64	86 294 103,19	3 565 351,52	4 158 047,88	16 648 598,05	50 977 283,00	23 900 000,00	18 128 985,00	2 000 000,00	16 068 985,00
2026	178 777 671,00	161 656 100,00	91 730 632,00	3 690 139,00	4 303 580,00	14 501 011,00	47 430 738,00	24 736 500,00	17 121 571,00	600 000,00	16 521 571,00
2027	188 986 628,43	169 144 166,00	97 051 009,00	3 804 533,00	4 436 991,00	14 950 542,00	48 901 091,00	25 503 332,00	19 842 462,43	0,00	19 842 462,43
2028	179 156 478,00	176 306 478,00	102 194 712,00	3 911 060,00	4 561 227,00	15 369 157,00	50 270 322,00	26 217 425,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2029	181 140 864,00	181 140 864,00	104 953 969,00	4 020 570,00	4 688 941,00	15 799 493,00	51 677 891,00	26 951 513,00	0,00	0,00	0,00
2030	185 879 293,00	185 879 293,00	107 787 726,00	4 121 084,00	4 806 165,00	16 194 480,00	52 969 838,00	27 625 301,00	0,00	0,00	0,00
2031	190 555 972,00	190 555 972,00	110 590 207,00	4 219 990,00	4 921 513,00	16 583 148,00	54 241 114,00	28 288 308,00	0,00	0,00	0,00
2032	195 000 008,00	195 000 008,00	113 354 962,00	4 308 610,00	5 024 865,00	16 931 394,00	55 380 177,00	28 882 362,00	0,00	0,00	0,00
2033	199 466 783,00	199 466 783,00	116 188 836,00	4 394 782,00	5 125 362,00	17 270 022,00	56 487 781,00	29 460 009,00	0,00	0,00	0,00
2034	203 920 874,00	203 920 874,00	118 977 368,00	4 482 678,00	5 227 869,00	17 615 422,00	57 617 537,00	30 049 209,00	0,00	0,00	0,00
2035	208 390 258,00	208 390 258,00	121 832 825,00	4 567 849,00	5 327 199,00	17 950 115,00	58 712 270,00	30 620 144,00	0,00	0,00	0,00
2036	212 750 447,00	212 750 447,00	124 634 980,00	4 650 070,00	5 423 089,00	18 273 217,00	59 769 091,00	31 171 307,00	0,00	0,00	0,00
2037	216 367 206,00	216 367 206,00	126 753 775,00	4 729 121,00	5 515 282,00	18 583 862,00	60 785 166,00	31 701 219,00	0,00	0,00	0,00
2038	219 612 714,00	219 612 714,00	128 655 082,00	4 800 058,00	5 598 011,00	18 862 620,00	61 696 943,00	32 176 737,00	0,00	0,00	0,00
2039	222 687 292,00	222 687 292,00	130 456 253,00	4 867 259,00	5 676 383,00	19 126 697,00	62 560 700,00	32 627 211,00	0,00	0,00	0,00

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
2040	225 136 853,00	225 136 853,00	131 891 272,00	4 920 799,00	5 738 823,00	19 337 091,00	63 248 868,00	32 986 110,00	0,00	0,00	0,00
2041	227 388 222,00	227 388 222,00	133 210 185,00	4 970 007,00	5 796 211,00	19 530 462,00	63 881 357,00	33 315 971,00	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			
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
2025	194 092 082,48	156 369 211,77	93 295 966,70	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	27 601,00	0,00	37 722 870,71	31 823 570,71	1 010 000,00
2026	176 398 134,68	154 559 884,00	95 044 993,00	0,00	0,00	3 282 484,00	0,00	17 601,00	0,00	21 838 250,68	21 838 250,68	0,00
2027	194 739 944,43	159 902 195,00	99 274 495,00	0,00	0,00	2 933 250,00	0,00	14 486,00	0,00	34 837 749,43	34 837 749,43	0,00
2028	173 614 864,00	165 017 064,00	103 295 112,00	0,00	0,00	2 585 141,00	0,00	6 403,00	0,00	8 597 800,00	8 597 800,00	0,00
2029	175 167 328,00	168 987 714,00	106 135 728,00	0,00	0,00	2 236 755,00	0,00	1 800,00	0,00	6 179 614,00	6 179 614,00	0,00
2030	180 026 217,00	172 916 458,00	108 895 257,00	0,00	0,00	1 890 589,00	0,00	0,00	0,00	7 109 759,00	7 109 759,00	0,00
2031	184 652 405,00	176 846 041,00	111 617 638,00	0,00	0,00	1 544 526,00	0,00	0,00	0,00	7 806 364,00	7 806 364,00	0,00
2032	188 546 472,00	180 655 253,00	114 184 844,00	0,00	0,00	1 194 435,00	0,00	0,00	0,00	7 891 219,00	7 891 219,00	0,00
2033	194 179 247,00	184 531 451,00	116 754 003,00	0,00	0,00	869 575,00	0,00	0,00	0,00	9 647 796,00	9 647 796,00	0,00
2034	197 457 338,00	188 446 674,00	119 322 591,00	0,00	0,00	543 513,00	0,00	0,00	0,00	9 010 664,00	9 010 664,00	0,00
2035	200 883 462,00	192 423 236,00	121 888 027,00	0,00	0,00	240 125,00	0,00	0,00	0,00	8 460 226,00	8 460 226,00	0,00
2036	206 219 600,17	196 495 625,00	124 386 732,00	0,00	0,00	56 432,00	0,00	0,00	0,00	9 723 975,17	9 723 975,17	0,00
2037	214 067 206,00	200 977 013,00	127 123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090 193,00	13 090 193,00	0,00
2038	216 512 714,00	205 492 945,00	129 792 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019 769,00	11 019 769,00	0,00
2039	219 187 292,00	210 013 753,00	132 421 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 173 539,00	9 173 539,00	0,00
2040	220 273 414,05	214 535 781,00	135 003 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 633,05	5 737 633,05	0,00
2041	224 185 051,27	219 055 405,00	137 534 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 646,27	5 129 646,27	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:
Lp	3	3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-14 319 713,84	0,00	35 126 959,52	19 636 609,68	14 319 713,84	2 795 537,04	0,00	12 694 812,80	0,00
2026	2 379 536,32	2 379 536,32	3 471 787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-5 753 316,00	0,00	11 660 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 541 614,00	5 541 614,00	331 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 973 536,00	5 973 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 853 076,00	5 853 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 903 567,00	5 903 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 453 536,00	6 453 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 287 536,00	5 287 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 463 536,00	6 463 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 506 796,00	7 506 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 530 846,83	6 530 846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2040	4 863 438,95	4 863 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 203 170,73	3 203 170,73	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 zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadająca 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. 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 807 245,68	5 343 536,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2026	0,00	0,00	3 471 787,68	0,00	5 851 324,00	5 851 324,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2027	0,00	0,00	11 660 002,00	5 753 316,00	5 906 686,00	5 906 686,00	163 150,00	0,00	163 150,00
2028	0,00	0,00	331 922,00	0,00	5 873 536,00	5 873 536,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 536,00	5 973 536,00	276 881,00	0,00	276 881,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 076,00	5 853 076,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 567,00	5 903 567,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 536,00	6 453 536,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 536,00	5 287 536,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 536,00	6 463 536,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506 796,00	7 506 796,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 846,83	6 530 846,83	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 438,95	4 863 438,95	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 170,73	3 203 170,73	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	
	łączna 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 463 709,68	84 570 585,51	0,00	5 274 171,87	20 764 521,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	78 719 261,51	0,00	7 096 216,00	7 096 216,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	72 812 575,51	0,00	9 241 971,00	9 241 971,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	66 939 039,51	0,00	11 289 414,00	11 289 414,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	60 965 503,51	0,00	12 153 150,00	12 153 150,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	55 112 427,51	0,00	12 962 835,00	12 962 835,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	49 208 860,51	0,00	13 709 931,00	13 709 931,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	42 755 324,51	0,00	14 344 755,00	14 344 755,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	37 467 788,51	0,00	14 935 332,00	14 935 332,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 004 252,51	0,00	15 474 200,00	15 474 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	23 497 456,51	0,00	15 967 022,00	15 967 022,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 966 609,68	0,00	16 254 822,00	16 254 822,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 666 609,68	0,00	15 390 193,00	15 390 193,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 566 609,68	0,00	14 119 769,00	14 119 769,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 066 609,68	0,00	12 673 539,00	12 673 539,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	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
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 203 170,73	0,00	10 601 072,00	10 601 072,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 817,00	8 332 817,00

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. 226 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
2025	6,41%	6,51%	12,49%	12,11%	TAK	TAK
2026	6,11%	7,05%	11,16%	10,78%	TAK	TAK
2027	5,62%	7,90%	10,56%	10,17%	TAK	TAK
2028	5,07%	8,62%	9,80%	9,42%	TAK	TAK
2029	4,80%	8,70%	8,21%	7,83%	TAK	TAK
2030	4,56%	8,75%	7,84%	7,46%	TAK	TAK
2031	4,28%	8,77%	8,06%	7,67%	TAK	TAK
2032	4,29%	8,73%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2033	3,38%	8,67%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2034	3,76%	8,60%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2035	4,07%	8,51%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2036	3,39%	8,39%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2037	1,16%	7,78%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2038	1,54%	7,03%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2039	1,72%	6,23%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2040	2,36%	5,15%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2041	1,54%	4,01%	7,38%	7,38%	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:
			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
2025	2 003 303,40	2 003 303,40	1 869 968,11	2 312 397,37	2 312 397,37	2 196 089,37	2 061 915,44	2 061 915,44	1 888 418,15
2026	269 117,98	269 117,98	225 397,84	6 672 069,64	6 672 069,64	6 644 759,19	269 117,98	269 117,98	225 397,84
2027	0,00	0,00	0,00	19 842 462,43	19 842 462,43	17 888 643,07	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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				
			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	1 254 226,37	1 254 226,37	1 079 764,37	39 299 275,16	15 802 439,79	23 496 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 754 199,58	7 754 199,58	6 591 069,64	22 252 437,08	1 934 187,50	20 318 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 344 073,45	23 344 073,45	19 842 462,43	32 366 013,55	3 530,10	32 362 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	8 597 800,00	0,00	8 597 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 597 800,00	0,00	5 597 800,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2025	5 343 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 851 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 876 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 813 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 913 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 763 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 813 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 813 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 987 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 163 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 206 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 730 846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań 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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	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 posłużono się dwoma podstawowymi dokumentami:

- 1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2025 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 2025 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

Jednocześnie należy podkreślić, że konstruowanie budżetu od roku 2025 jest związane z zasadniczymi zmianami w obszarze dochodów jst, ze względu na znowelizowane przepisy prawa w tym zakresie, zgodnie z którym zdecydowanie większe znaczenie w strukturze dochodów budżetowych mają udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, a strumień dochodów o charakterze subwencyjnym utracił swoje dotychczasowe silne znaczenie. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Namysłów na lata kolejne wykorzystano w szczególności trzy zasadnicze mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Celem utrzymania statusu realistyczności dokumentu wprowadzane w trakcie trwania roku budżetowego zmiany wartości poszczególnych kategorii prognoz o charakterze incydentalnym zostały wyłączone z kalkulacji na lata następne o wskaźniki makroekonomiczne.

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 2025 – 2041:

1. Dochody ogółem na 2025 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2):

1.1. Dochody bieżące do projektu budżetu na 2025 rok zaplanowano w szczególności na podstawie:

- a) realizacji dochodów w 2024 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,
- d) prognozowanych wpływów udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie ustaleń Ministerstwa Finansów,
- e) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji,
- 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,
- g) realizowanych zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu UE,
- h) zawartych umów oraz porozumień.

Pozostałe dochody w latach 2026 – 2041 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, 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 2025 – 2026 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Na sprzedaż majątku w latach składają się m.in.:

- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Oławskiej i Oleśnickiej w Namysłowie,
- 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,
- działki pod budownictwo przemysłowo - usługowe przy ul. Łęczyńskiej w Namysłowie,
- działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Jesiennej 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 2025 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania:

- „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,
- „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie” - realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- „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 sołeckiego w 2024 r.
- „Budowa dróg gminnych – ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Namysłowie” - realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Budowa dróg w Gminie Namysłów” – realizowanego z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (również w roku 2026),
- „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

- „Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej” – realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

- „Wdrożenie miejskiego transportu publicznego na terenie Gminy Namysłów z wykorzystaniem zero emisyjnego taboru autobusowego” – realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w latach 2026-2027.

Ponadto w latach 2026-2028 zaplanowano dochody w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji (ich realizacja uzależniona jest od otrzymania dofinansowania w tym zakresie).

2. Wydatki ogółem, na 2025 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące, w roku 2025 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2025 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji.

W latach 2026 – 2041 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. Wydatki z tytułu rezerwy ogólnej od roku 2026 ustalono na obowiązkowym minimalnym poziomie. Ponadto od 2026 r. zmniejszono wydatki z tytułu funduszu nagród, nieobligatoryjnych rezerw celowych oraz z tytułu dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z innych źródeł niż pobierana opłata, w związku z podejmowanymi krokami mającymi na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu. Należy jednak zauważyć, że w całej perspektywie czasowej objętej wieloletnią prognozą finansową wciąż zakłada się założenie niebilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o co najmniej jeden milion złotych rocznie.

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

W roku 2025 w pozycji tej wykazano również wydatki związane z realizacją projektów objętych dofinansowaniem ze środków budżetu UE w kwocie 954 499,93 zł (w zakresie zadań pn. „Wspieramy kompetencje przedszkolaków”, „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji”, „Rozwijamy kompetencje najmłodszych” oraz „Bliżej rodziny i dziecka”. W roku 2026 wykazano jedynie wydatki w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka”. W latach 2026 – 2041 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, z zachowaniem zastrzeżenia określonego w pkt. 2.1.

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 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 powyższym wyłączeniom.

2.2. Wydatki majątkowe, na lata 2025 – 2029 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

W latach 2030 – 2041 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 2025 – 2029 przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, a w latach 2030 – 2041 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 2025 wykazano wartość dotacji udzielanych przez Gminę na wydatki inwestycyjne. W latach 2026 – 2041 kwota na dotacje inwestycyjne będzie planowana w miarę potrzeb.

3. Wynik budżetu, w roku 2025 i 2027 wykazuje deficyt, który zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz przelewów z rachunku lokat dokonanych w latach ubiegłych.

W roku 2026 oraz w latach 2028-2041 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 roku 2026 i w latach 2028 – 2041 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, w roku 2025 zaplanowano przychodów ramach pożyczki ze środków KPO „Zielona Transformacja Miast”, natomiast w latach 2026-2041 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 2025 dotyczy przekazanych w 2024 r. zaliczkowo środków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie” oraz „Budowa dróg gminnych - ul. Dębowej, ul. Jodłowej, ul. Modrzewiowej oraz ul. Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem”. Od roku 2026 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 2025 planuje się wolne środki, 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 2025 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 m.in. przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jst, których Gmina nie planuje w latach objętych prognozą. W latach 2026-2028 zaplanowano natomiast przychody z tytułu zwrotu środków z lokat założonych w latach wcześniejszych.

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 kredytów i pożyczek. W 2041 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 2025 dotyczą zadania pn. „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie”.

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

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, Gmina w 2025 roku planuje założenie lokaty długoterminowej przekraczającej rok budżetowy.

6. Kwota długu jest sumą urealnionego zadłużenia Gminy, które w latach 2025 – 2041 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 roku 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”, „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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 – 2041 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 2025 roku Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadanie pn.: „Budowa ulicy Kościelnej w Głuszynie” (jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2024), „Cyberbezpieczny Samorząd”, „Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej”. W latach 2026-2027 gmina będzie realizować zadanie pn.: „Wdrożenie

miejskiego transportu publicznego na terenie Gminy Namysłów z wykorzystaniem zero emisyjnego taboru autobusowego”. Ponadto w latach 2025-2028 zaplanowano dochody tytułu w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji.

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 roku Gmina planuje realizację projektów pn. „Wspieramy kompetencje przedszkolaków”, „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji”, „Rozwijamy kompetencje najmłodszych” oraz „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”, „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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

Na lata 2027 – 2041 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 2025 gmina realizować będzie zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz „Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej”. W latach 2026-2027 gmina będzie realizować zadanie pn.: „Wdrożenie miejskiego transportu publicznego na terenie Gminy Namysłów z wykorzystaniem zero emisyjnego taboru autobusowego”.

Ponadto w latach 2025-2028 zaplanowano wydatki w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji (w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

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 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 2025 – 2041 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 2025 – 2041 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, Pozycja będzie aktualizowana na bieżąco w trakcie roku 2025, w przypadku wystąpienia przesłanek warunkujących zastosowanie ustawowego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań.

11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych:

11.1-11.1.1 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.

11.2. 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.

12. 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 181 636,83	39 299 275,16	22 252 437,08	32 366 013,55	8 597 800,00	5 597 800,00	67 295 701,54
1.a	- wydatki bieżące				37 859 416,45	15 802 439,79	1 934 187,50	3 530,10	0,00	0,00	3 552 508,73
1.b	- wydatki majątkowe				92 322 220,38	23 496 835,37	20 318 249,58	32 362 483,45	8 597 800,00	5 597 800,00	63 743 192,81
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:				37 828 719,94	3 316 141,81	8 023 317,56	23 344 073,45	3 000 000,00	0,00	37 122 601,07
1.1.1	- wydatki bieżące				2 476 220,54	2 061 915,44	269 117,98	0,00	0,00	0,00	1 770 101,67
1.1.1.1	Wspieramy kompetencje przedszkolaków - Rozwój edukacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	475 400,12	475 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	475 400,12
1.1.1.2	Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji - Rozwój edukacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	471 006,61	471 006,61	0,00	0,00	0,00	0,00	471 006,61
1.1.1.3	Rozwijamy kompetencje najmłodszych - Rozwój edukacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	444 223,20	444 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	444 223,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	560 931,75	269 117,98	0,00	0,00	0,00	269 117,98
1.1.1.5	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	152 353,76	110 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	110 353,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 352 499,40	1 254 226,37	7 754 199,58	23 344 073,45	3 000 000,00	0,00	35 352 499,40
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	91 146,37	91 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	91 146,37
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej ścisłego centrum Namysłowa - Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.3	Odnowienie ratusza miejskiego wraz z nadaniem wybranym pomieszczeniom nowych funkcji - Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2028	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja starej wieży ciśnień - Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2027	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.5	Utworzenie Centrum Integracji Mieszkańców (światlica międzypokoleniowa) - Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2027	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Parku Północnego w Namysłowie - Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2027	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.7	Aktywne podwórko - Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2027	60 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.8	Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej - Poprawa mobilności OSP	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	1 163 080,00	1 163 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 080,00
1.1.2.9	Wdrożenie miejskiego transportu publicznego na terenie Gminy Namysłów z wykorzystaniem zeroemisyjnego taboru autobusowego - Ochrona powietrza	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2027	15 538 273,03	0,00	214 199,58	15 324 073,45	0,00	0,00	15 538 273,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				92 352 916,89	35 983 133,35	14 229 119,52	9 021 940,10	5 597 800,00	5 597 800,00	30 173 100,47
1.3.1	- wydatki bieżące				35 383 195,91	13 740 524,35	1 665 069,52	3 530,10	0,00	0,00	1 782 407,06
1.3.1.1	Administrowanie strefą płatnego parkowania - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60019)	Urząd Miejski	2022	2026	634 090,00	164 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oczyszczanie miasta Namysłów oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 90003)	Urząd Miejski	2022	2026	1 687 199,12	550 150,89	47 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2026	26 975 296,73	9 772 137,42	757 972,00	0,00	0,00	0,00	1 591,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.4	Utrzymanie dróg gminnych - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2024	2025	432 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Namysłów - Utrzymanie sprawności technicznej dróg i bezpieczeństwa ruchu (rozdział 60016)	Urząd Miejski	2024	2025	1 020 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.6	Administrowanie obiektami gminnymi - Utrzymanie i administrowanie obiektami gminnymi	Urząd Miejski	2021	2025	511 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.7	Usługi transportowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Namysłów - Zabezpieczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2022	2026	355 850,00	126 500,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie terenów niezabudowanych położonych w Gminie Namysłów - Utrzymanie właściwego wizerunku gminy	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2023	2026	1 079 855,00	540 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.9	Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług VAT - Doradztwo podatkowe	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowózienie uczniów do placówek oświatowych - Realizacja zadań gminnych w zakresie dowozu uczniów do placówek oświatowych	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	2 173 489,76	1 077 450,94	770 776,42	0,00	0,00	0,00	1 116 815,36
1.3.1.11	Usługa prowadzenia loterii Rozlicz PIT w Namysławie - Zwiększenie efektywności pozyskiwania dochodów oraz promocja gminy	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	115 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup systemu rekrutacji elektronicznych do placówek oświatowych - realizacja zadań z zakresu Prawa oświatowego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	22 140,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup dostępu do platformy internetowej Generator eNGO - Usprawnienie przeprowadzenia otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2027	22 275,30	15 215,10	3 530,10	3 530,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 969 720,98	22 242 609,00	12 564 050,00	9 018 410,00	5 597 800,00	5 597 800,00	28 390 693,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Książęca - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2023	2025	22 200,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.3.2.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Kamienna - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2023	2025	11 200,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Miejskowy Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 424 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg w Gminie Namysłów - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	21 052 632,00	11 052 632,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 652 631,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Przebudowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	2 036 939,00	2 035 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich - Rozwój infrastruktury społecznej	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	48 834,94	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie planu ogólnego Gminy Namysłów - Plan ogólny Gminy Namysłów	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	350 550,00	140 220,00	210 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont namysłowskich kamienic - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Smarchowice Śląskie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.2.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej, ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów - Modernizacja infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	1 166 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.2.15	Przebudowa otoczenia wschodniego odcinka historycznych murów miejskich w Namysławie - Poprawa stanu technicznego obiektu	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	493 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,87
1.3.2.16	Opracowanie ekspertyzy letniego basenu w Namysławie - Realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Północnego w Namysławie - Utrzymanie terenów zielonych	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.18	Rewitalizacja przestrzeni publicznej ścisłego centrum Namysłowa - Rewitalizacja zabytkowych przestrzeni publicznych na terenie miasta	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	2 558 720,00	2 412 900,00	145 820,00	0,00	0,00	0,00	2 558 720,00
1.3.2.19	Modernizacja stadionu miejskiego w Namysłowie - Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Koncepcja zagospodarowania zbiornika retencyjnego Michalice - Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpowodziowej	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozwój infrastruktury transportowej na terenie Gminy Namysłów - opracowanie koncepcji - Realizacja zadań z zakresu transportu i łączności	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 451 u zbiegu ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej oraz Marii Konopnickiej w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.23	Koncepcja zagospodarowania zdegradowanego terenu przy ul. Jagiellońskiej w Namysławie - Utrzymanie terenów gminnych	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa schroniska dla zwierząt w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań z zakresu bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja Ratusza Miejskiego w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej - Utrzymanie nieruchomości gminnych	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont Urzędu Miejskiego w Namysławie - Utrzymanie nieruchomości gminnych	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Bukowie Śląskiej i Woskowicach Małych - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w północnej części gminy Namysłów - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2027	200 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Nowe Smarchowice oraz Smarchowice Wielkie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.2.30	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Brzezinka i Krasowice - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.31	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysławie - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	308 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.32	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w południowej części Gminy Namysłów - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2027	100 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznych na terenie Gminy Namysłów - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Utworzenie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji po COVID-19 w Namysławie – etap II - Realizacja zadań z zakresu rekreacji i sportu	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Długiej w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2025	85 054,50	76 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi w Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2025	51 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.37	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy Baczyńskiego w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2025	107 261,00	103 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa dróg na osiedlu przy ulicy 1 Maja w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2025	278 684,50	272 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ul. Sycowskiej (boczna) w Namysławie - Opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2025	41 980,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Smarchowice Wielkie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	21 000,00	8 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.41	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Głuszyna - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.42	Zrównoważony rozwój przestrzeni rekreacyjnych wokół zbiornika w Michalicach - turystyka, ekologia i aktywny wypoczynek - Rewitalizacja zbiornika wodnego w Michalicach	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2029	16 793 400,00	0,00	0,00	5 597 800,00	5 597 800,00	5 597 800,00	16 793 400,00
1.3.2.43	Rewitalizacja parku północnego w Namysłowie - Realizacja zadań z zakresu rekreacji i sportu	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2027	4 860 910,00	0,00	1 620 300,00	3 240 610,00	0,00	0,00	4 860 910,00