

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 2026 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 263/IX/25 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr 279/IX/26 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) określony w § 1 ust. 1 załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026 – 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 2026 r.

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	
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	196 391 725,50	168 286 045,50	93 950 386,00	4 138 297,00	7 820 856,00	15 603 075,72	46 773 430,78	25 200 000,00	28 105 680,00	4 500 000,00	23 545 680,00	
2027	198 521 828,00	172 684 364,00	98 272 104,00	4 262 446,00	8 054 864,00	13 959 855,00	48 135 095,00	25 956 000,00	25 837 464,00	1 330 000,00	24 507 464,00	
2028	182 363 701,00	179 313 701,00	102 743 485,00	4 386 057,00	8 288 455,00	14 364 691,00	49 531 013,00	26 708 724,00	3 050 000,00	200 000,00	2 850 000,00	
2029	185 978 380,00	185 978 380,00	107 264 198,00	4 508 867,00	8 520 532,00	14 766 902,00	50 917 881,00	27 456 568,00	0,00	0,00	0,00	
2030	191 375 220,00	191 375 220,00	110 535 756,00	4 630 606,00	8 750 586,00	15 165 608,00	52 292 664,00	28 197 895,00	0,00	0,00	0,00	
2031	196 601 744,00	196 601 744,00	113 741 293,00	4 746 371,00	8 969 351,00	15 544 748,00	53 599 981,00	28 902 842,00	0,00	0,00	0,00	
2032	201 635 421,00	201 635 421,00	116 869 179,00	4 855 538,00	9 175 646,00	15 902 277,00	54 832 781,00	29 567 607,00	0,00	0,00	0,00	
2033	206 310 911,00	206 310 911,00	119 849 343,00	4 952 649,00	9 359 159,00	16 220 323,00	55 929 437,00	30 158 959,00	0,00	0,00	0,00	
2034	211 036 376,00	211 036 376,00	122 845 577,00	5 051 702,00	9 546 342,00	16 544 729,00	57 048 026,00	30 762 138,00	0,00	0,00	0,00	
2035	215 809 910,00	215 809 910,00	125 855 294,00	5 152 736,00	9 737 269,00	16 875 624,00	58 188 987,00	31 377 381,00	0,00	0,00	0,00	
2036	220 476 647,00	220 476 647,00	128 812 893,00	5 250 638,00	9 922 277,00	17 196 261,00	59 294 578,00	31 973 551,00	0,00	0,00	0,00	
2037	224 868 815,00	224 868 815,00	131 646 777,00	5 339 899,00	10 090 956,00	17 488 597,00	60 302 586,00	32 517 101,00	0,00	0,00	0,00	
2038	229 059 126,00	229 059 126,00	134 345 536,00	5 425 337,00	10 252 411,00	17 768 415,00	61 267 427,00	33 037 375,00	0,00	0,00	0,00	
2039	232 775 794,00	232 775 794,00	136 830 928,00	5 495 866,00	10 385 692,00	17 999 404,00	62 063 904,00	33 466 861,00	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)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2040	236 321 673,00	236 321 673,00	139 225 469,00	5 561 816,00	10 510 320,00	18 215 397,00	62 808 671,00	33 868 463,00	0,00	0,00	0,00
2041	239 520 243,00	239 520 243,00	141 453 077,00	5 617 434,00	10 615 423,00	18 397 551,00	63 436 758,00	34 207 148,00	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
2026	224 070 152,01	163 830 052,01	99 839 019,88	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	60 240 100,00	52 340 100,00	1 188 000,00
2027	203 545 142,00	164 746 868,20	101 626 631,00	0,00	0,00	3 240 005,20	0,00	0,00	0,00	38 798 273,80	38 798 273,80	0,00
2028	177 432 089,00	168 634 289,00	104 573 803,00	0,00	0,00	2 683 248,00	0,00	0,00	0,00	8 797 800,00	8 797 800,00	0,00
2029	179 974 844,00	173 003 944,00	107 501 869,00	0,00	0,00	2 651 783,00	0,00	0,00	0,00	6 970 900,00	6 970 900,00	0,00
2030	185 422 144,00	177 130 881,00	110 404 419,00	0,00	0,00	2 304 913,00	0,00	0,00	0,00	8 291 263,00	8 291 263,00	0,00
2031	190 528 177,00	181 153 825,00	113 164 529,00	0,00	0,00	1 957 208,00	0,00	0,00	0,00	9 374 352,00	9 374 352,00	0,00
2032	195 011 885,00	185 054 976,00	115 767 313,00	0,00	0,00	1 604 773,00	0,00	0,00	0,00	9 956 909,00	9 956 909,00	0,00
2033	200 373 375,00	188 735 188,00	118 082 659,00	0,00	0,00	1 277 567,00	0,00	0,00	0,00	11 638 187,00	11 638 187,00	0,00
2034	204 322 840,00	192 502 809,00	120 444 312,00	0,00	0,00	949 161,00	0,00	0,00	0,00	11 820 031,00	11 820 031,00	0,00
2035	208 133 114,00	196 383 694,00	122 853 198,00	0,00	0,00	643 427,00	0,00	0,00	0,00	11 749 420,00	11 749 420,00	0,00
2036	213 605 800,17	200 352 872,00	125 187 409,00	0,00	0,00	456 217,00	0,00	0,00	0,00	13 252 928,17	13 252 928,17	0,00
2037	222 368 815,00	204 285 322,00	127 315 595,00	0,00	0,00	392 750,00	0,00	0,00	0,00	18 083 493,00	18 083 493,00	0,00
2038	224 103 126,00	208 191 807,00	129 352 645,00	0,00	0,00	347 761,00	0,00	0,00	0,00	15 911 319,00	15 911 319,00	0,00
2039	226 827 794,00	211 750 267,00	131 034 229,00	0,00	0,00	262 352,00	0,00	0,00	0,00	15 077 527,00	15 077 527,00	0,00
2040	228 910 234,05	215 230 486,00	132 606 640,00	0,00	0,00	158 818,00	0,00	0,00	0,00	13 679 748,05	13 679 748,05	0,00
2041	235 422 243,00	218 512 299,00	133 932 706,00	0,00	0,00	52 939,00	0,00	0,00	0,00	16 909 944,00	16 909 944,00	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
2026	-27 678 426,51	0,00	28 011 962,51	10 000 000,00	10 000 000,00	89 806,51	0,00	17 700 156,00	17 678 426,51
2027	-5 023 314,00	0,00	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 931 612,00	4 931 612,00	1 031 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 003 536,00	6 003 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 953 076,00	5 953 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 073 567,00	6 073 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 623 536,00	6 623 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 937 536,00	5 937 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 713 536,00	6 713 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 676 796,00	7 676 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 870 846,83	6 870 846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 956 000,00	4 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 948 000,00	5 948 000,00	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	7 411 438,95	7 411 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 098 000,00	4 098 000,00	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
2026	222 000,00	0,00	0,00	0,00	333 536,00	333 536,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	10 960 000,00	5 023 314,00	5 936 686,00	5 936 686,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 031 924,00	0,00	5 963 536,00	5 963 536,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 536,00	6 003 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 076,00	5 953 076,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 567,00	6 073 567,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 536,00	6 623 536,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 536,00	5 937 536,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 536,00	6 713 536,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676 796,00	7 676 796,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 846,83	6 870 846,83	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 000,00	4 956 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 000,00	5 948 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411 438,95	7 411 438,95	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 000,00	4 098 000,00	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 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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 666 090,78	0,00	4 455 993,49	22 467 956,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	82 729 404,78	0,00	7 937 495,80	7 937 495,80	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	76 765 868,78	0,00	10 679 412,00	10 679 412,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 762 332,78	0,00	12 974 436,00	12 974 436,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	64 809 256,78	0,00	14 244 339,00	14 244 339,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	58 735 689,78	0,00	15 447 919,00	15 447 919,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	52 112 153,78	0,00	16 580 445,00	16 580 445,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	46 174 617,78	0,00	17 575 723,00	17 575 723,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	39 461 081,78	0,00	18 533 567,00	18 533 567,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 784 285,78	0,00	19 426 216,00	19 426 216,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 913 438,95	0,00	20 123 775,00	20 123 775,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	22 413 438,95	0,00	20 583 493,00	20 583 493,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 457 438,95	0,00	20 867 319,00	20 867 319,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 509 438,95	0,00	21 025 527,00	21 025 527,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	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	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	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 000,00	0,00	21 091 187,00	21 091 187,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007 944,00	21 007 944,00	

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
2026	2,64%	5,45%	12,18%	13,19%	TAK	TAK
2027	5,78%	7,04%	11,35%	12,36%	TAK	TAK
2028	5,24%	8,10%	10,47%	11,48%	TAK	TAK
2029	5,06%	9,13%	8,80%	9,82%	TAK	TAK
2030	4,69%	9,39%	8,49%	9,51%	TAK	TAK
2031	4,44%	9,61%	8,80%	9,81%	TAK	TAK
2032	4,43%	9,79%	9,29%	10,30%	TAK	TAK
2033	3,80%	9,92%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2034	3,94%	10,02%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2035	4,18%	10,09%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2036	3,60%	10,12%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2037	1,39%	10,11%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2038	2,51%	10,04%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2039	2,89%	9,91%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2040	3,47%	9,74%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2041	1,88%	9,52%	10,00%	10,00%	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:			
			środkami			inne			środkami	inne	środkami	inne
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	1 074 713,50	1 074 713,50	1 074 713,50	4 008 925,00	4 008 925,00	400 925,00	1 246 657,01	1 246 657,01	1 074 713,50			
2027	0,00	0,00	0,00	24 507 464,00	24 507 464,00	24 507 464,00	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
2026	4 172 342,00	4 172 342,00	2 858 142,00	33 836 911,87	1 109 417,11	32 727 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 517 100,00	29 517 100,00	24 507 464,00	38 930 434,90	135 140,10	38 795 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	8 797 800,00	0,00	8 797 800,00	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										
	Splaty, 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	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
2026	333 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 926 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 953 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 993 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 933 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 023 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 573 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 887 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 663 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 626 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 770 846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 500 000,00	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kasowe)	Weześniejsza 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 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	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	
2040	4 863 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	1 550 000,00	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 posiłkowano się dwoma podstawowymi dokumentami:

- 1) Projektem (a następnie uchwalonym aktem) ustawy budżetowej państwa na 2026 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 2026 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 będą 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 2026 – 2041:

1. Dochody ogółem na 2026 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 2026 rok zaplanowano w szczególności na podstawie:

- a) realizacji dochodów w 2025 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 2027 – 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 2026 – 2028 zaplanowano przy uwzględnieniu szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Na sprzedaż majątku składają się m.in.:

- działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe przy ul. Oławskiej i Oleśnickiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe oraz działki rolne w Ligotce, Smogorzowie, Józefkowie, Bukowie Śląskiej, Kowalowicach,
- 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. Łaczańskiej w Namysłowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Jesiennej w Namysłowie

Poza tym w roku 2026 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 2026 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków w ramach m.in. :

- dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 realizacji zadania pn. „ Wdrożenie Miejskiego Transportu Publicznego na terenie Gminy Namysłów z wykorzystaniem zeroemisyjnego taboru autobusowego” (proporcjonalnie do harmonogramu rzeczowo-finansowego),
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład zadania pn. „Budowa dróg w Gminie Namysłów”,
- dofinansowania projektu Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastroficznych" oraz „Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej”,
- dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r.,
- dofinansowania zadania pn. „Przebudowa Parku im. Władysława Bartoszewskiego” ze środków grantu od Fundacji Pracowniczej VKR grupy VELUX,
- dofinansowania z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków zadania pn. „Remont Urzędu Miejskiego w Namysłowie”,
- dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej zadania pn. „Rozwój elektromobilności w Gminie Namysłów”,

- dofinansowania w ramach projektu „Rozświetlamy Polskę” zadania pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów”
- dofinansowania zadania pn. „Remont namysłowskich kamienic”,
- dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Infrastruktury w Województwach zadania pn. „Budowa toru pumtrack oraz skateparku w Namysłowie”,
- dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Opolu zadań pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Namysłów”, „Pracownia pod chmurką urządzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ligocie Książęcej”, „EKOKLASA urządzona w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej Curie w Namysłowie” oraz „Skwer z klimatem przy osiedlu Reymonta w Namysłowie”,
- dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowego Orlik w Kamiennej”,

W latach 2026 – 2027 zaplanowano również dochody z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Usług Społecznych w Namysłowie”,

Ponadto w latach 2027-2028 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 ogłoszenia naborów i otrzymania dofinansowania w tym zakresie).

2. Wydatki ogółem, na 2026 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2):

2.1. Wydatki bieżące, w roku 2026 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 2027 – 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 2027 ustalono na obowiązkowym minimalnym poziomie. Ponadto od 2027 r. zmniejszono wydatki z tytułu funduszu nagród.

2.1.1. Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2026 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2025 roku, zapotrzebowanie na 2026 rok. W latach 2027 – 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 planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość wydatków z tytułu obsługi długu została

skalkulowana w oparciu o prognozowany poziom stóp procentowych i wskaźników WIBOR z uwzględnieniem dodatkowego marginesu bezpieczeństwa. Takie podejście ma na celu zabezpieczenie budżetu Gminy przed ryzykiem rynkowym związanym z potencjalną zmiennością stóp procentowych. Stworzony w ten sposób bufor finansowy minimalizuje ryzyko niedoszacowania wydatków i zapewnia bezpieczną realizację wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych w przypadku zawahań stóp procentowych.

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, brak wydatków spełniających powyższe kryterium.

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 2026 – 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 2026 – 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 2026 wykazano wartość dotacji udzielanych przez Gminę na wydatki inwestycyjne. W latach 2027 – 2041 kwota na dotacje inwestycyjne będzie planowana w miarę potrzeb.

3. Wynik budżetu, w latach 2026-2027 wykazuje deficyt, który zostanie pokryty przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, wolnych środków (w roku 2026) oraz przelewów z rachunku lokat dokonanych w latach ubiegłych (w roku 2027).

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 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 2026 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek lub kredytów, natomiast w latach 2027-2041 nie planuje się na chwilę obecną zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Nie mniej w przypadku pojawienia się potrzeb pozyskania środków finansowych o charakterze zwrotnym istnieje prawdopodobieństwo zaciągnięcia takich środków (przy spełnieniu odpowiednich wymogów), co w konsekwencji spowoduje zmianę tych pozycji w przyszłych latach objętych prognozą.

4.2.- 4.2.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, 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 2026 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. W roku 2026 zaplanowano przychody w związku z udzieleniem w roku 2025 pożyczki długoterminowej. Od roku 2027 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 2027-2028 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. W prognozie, aktualnie nie przewiduje się w/w wyłączeń.

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, nie planuje się w/w pozycji.

6. Kwota długu jest sumą urealnionego zadłużenia Gminy, które w latach 2026 – 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 2026 roku zaplanowano dochody w ramach projektu: „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” oraz realizację projektów pn.: „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji”, „Wspieramy kompetencje przedszkolaków”, „Rozwijamy kompetencje najmłodszych”. 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 2026 roku Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadanie „Zakup lekkich pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowcu, Głuszynie, Ligocie Książęcej” (jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2025). Ponadto w roku 2026 Gmina będzie realizować zadanie pn.: „Bezpieczne Opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastroficznych”, natomiast w latach 2026-2027 zadania pn.: „Wdrożenie miejskiego transportu publicznego na terenie Gminy Namysłów z wykorzystaniem zeroemisyjnego taboru autobusowego” oraz „Budowa Centrum Usług Społecznych w Namysławie”.

Ponadto w latach 2027-2028 zaplanowano dochody 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 2026 roku wydatki dotyczą zadania pn.: „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” oraz realizację projektów pn.: „Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji”, „Wspieramy kompetencje przedszkolaków”, „Rozwijamy kompetencje najmłodszych”.

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 roku 2026 Gmina będzie realizować zadanie pn.: „Bezpieczne Opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastroficznych”, natomiast w latach 2026-2027 zadania pn.: „Wdrożenie miejskiego transportu publicznego na terenie Gminy Namysłów z wykorzystaniem zeroemisyjnego taboru autobusowego” oraz „Budowa Centrum Usług Społecznych w Namysławie”.

Ponadto w latach 2027-2028 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 2026 – 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 2026 – 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 2026, 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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Namysławie
z dnia 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 551 606,36	33 836 911,87	38 930 434,90	8 797 800,00	5 597 800,00	64 318 630,33
1.a	- wydatki bieżące				3 254 659,08	1 109 417,11	135 140,10	0,00	0,00	287 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 296 947,28	32 727 494,76	38 795 294,80	8 797 800,00	5 597 800,00	64 030 890,33
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:				39 630 598,78	5 113 612,01	29 517 100,00	3 000 000,00	0,00	36 321 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 936 156,78	941 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	328 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje dzieci krokiem ku nowoczesnej edukacji - Rozwój edukacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	674 961,61	203 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspieramy kompetencje przedszkolaków - Rozwój edukacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	654 851,12	179 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwijamy kompetencje najmłodszych - Rozwój edukacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	673 107,20	228 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 694 442,00	4 172 342,00	29 517 100,00	3 000 000,00	0,00	36 321 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja starej wieży ciśnień - Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2027	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.3	Utworzenie Centrum Integracji Mieszkańców (światlica międzypokoleniowa) - Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2027	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	Aktywne podwórko - Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2027	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.5	Wdrożenie miejskiego transportu publicznego na terenie Gminy Namysłów z wykorzystaniem zeroemisyjnego taboru autobusowego - Ochrona powietrza	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2027	15 543 300,00	214 200,00	15 324 100,00	0,00	0,00	15 538 300,00
1.1.2.6	Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastroficznych - Przystosowanie regionu do zmian klimatu w tym zapobieganie klęskom żywiołowym i zagrożeniom ekologicznym	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	368 142,00	368 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Centrum Usług społecznych w Namysławie - Rozwój infrastruktury społecznej	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2026	2027	7 223 000,00	3 590 000,00	3 633 000,00	0,00	0,00	7 223 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 921 007,58	28 723 299,86	9 413 334,90	5 797 800,00	5 597 800,00	27 997 330,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				318 502,30	168 147,10	135 140,10	0,00	0,00	287 740,00
1.3.1.1	Zakup dostępu do platformy internetowej Generator eNGO - Usprawnienie przeprowadzenia otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2027	22 275,30	3 530,10	3 530,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Namysłów - Minimalizowanie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków zmian klimatycznych	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2027	131 610,00	0,00	131 610,00	0,00	0,00	131 610,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do założenia Spółdzielni Energetycznej w ramach zadania Utworzenie Spółdzielni Energetycznej - Kształtowanie gospodarki energetycznej gminy	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.4	Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Namysłów - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	125 380,00	125 380,00	0,00	0,00	0,00	125 380,00
1.3.1.5	Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji - Określenie kierunków rozwoju	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 602 505,28	28 555 152,76	9 278 194,80	5 797 800,00	5 597 800,00	27 709 590,33
1.3.2.1	Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	113 160,00	90 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg w Gminie Namysłów - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	21 052 632,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 873,57
1.3.2.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Namysłów - Plan ogólny Gminy Namysłów	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2027	350 550,00	320 550,00	30 000,00	0,00	0,00	350 550,00
1.3.2.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeczów - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja stadionu miejskiego w Namysłowie - Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	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	2026	233 900,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont Urzędu Miejskiego w Namysłowie - Utrzymanie nieruchomości gminnych	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	900 000,16	800 000,16	0,00	0,00	0,00	20 000,16
1.3.2.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Bukowie Śląskiej i Woskowicach Małych - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	12 300,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w północnej części gminy Namysłów - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2027	196 308,00	78 523,20	117 784,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Nowe Smarchowice oraz Smarchowice Wielkie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	35 000,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1.3.2.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Brzezinka i Krasowice - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	50 000,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.12	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	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	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	16 334,40	0,00	0,00	0,00	582,00
1.3.2.14	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Głuszyna - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.2.15	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	5 597 800,00	5 597 800,00	5 597 800,00	16 793 400,00
1.3.2.16	Rewitalizacja parku północnego w Namysławie - Realizacja zadań z zakresu rekreacji i sportu	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2027	4 860 910,00	1 620 300,00	3 240 610,00	0,00	0,00	4 860 910,00
1.3.2.17	Budowa toru pumptrack oraz skateparku w Namysławie - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	3 074 148,00	2 469 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa Parku im. Władysława Bartoszewskiego w Namysławie - Realizacja zadań z zakresu rekreacji i sportu	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	2 565 000,00	1 952 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa dróg na osiedlu przy ul. 1 Maja w Namysławie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2027	2 241 484,50	2 141 885,00	60 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi w Ligotce - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.21	Budowa chodników i przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 39 w Namysławie i Kamiennej - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Przebudowa dróg w Śródmieściu Namysłowa - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Broniewskiego i Sienkiewicza w Namysłowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	Opracowanie koncepcji wyprowadzającej ruch samochodowy z południowo wschodniej części Namysłowa - Zmniejszenie zatorów komunikacyjnych, hałasu i zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	Budowa i przebudowa dróg w Woskowicach Małych – opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.26	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie filia w Smogorzowie - Rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00
1.3.2.27	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2026	2027	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzozowiec - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2026	2027	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.29	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwki - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2026	2027	30 000,00	6 000,00	24 000,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikowice - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2026	2027	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żaba - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2026	2027	35 000,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Pamięci Sybiraków w Namysławie - Utrzymanie właściwego wizerunku oraz bezpieczeństwa w gminie	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	59 589,60
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Modrzewiowej, ul. Jodłowej, ul. Świerkowej oraz budowa ul. Jarzębinowej w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	160 200,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Oławskiej w Namysławie - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	2 438 845,62	992 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznych na terenie Gminy Namysłów - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	2 248 730,00	2 017 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa schroniska dla zwierząt w Namysławie - opracowanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadań z zakresu bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	52 658,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.37	Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej nieenergooszczędnej na terenie Gminy Namysłów - Modernizacja infrastruktury	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	1 166 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Remont namysłowskich kamienic - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2024	2026	2 041 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.39	Opracowanie projektu zagospodarowania Parku Północnego w Namysłowie - Utrzymanie terenów zielonych	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa drogi w Namysłowie łączącej ul. 1 Maja z ul. Słonecznikową - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.3.2.41	Budowa ul. Leśnej w Jastrzębiu – opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Reymonta w Namysłowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	226 400,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa drogi w gminnej Łączanach – opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozwój Elektromobilności w Gminie Namysłów - Ochrona powietrza	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.45	Przebudowa mostu drogowego w Głuszynie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2025	2026	64 994,00	64 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Staromiejskiej w Namysłowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE	2026	2028	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Uzasadnienie

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Zmiany wprowadzone uchwałą w sprawie zmian budżetu gminy na 2026 r., w tym w zakresie kwot: dochodów i wydatków oraz przychodów, powodują konieczność dokonania aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Namysłów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2 gdzie wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:

1. „Budowa Centrum Usług społecznych w Namysłowie,”
2. „Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Staromiejskiej w Namysłowie.”

Projektodawca: Burmistrz

MB/ŁH