

**UCHWAŁA NR XVI/167/2020
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.230 ust.2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów zmienia się w sposób następujący:

- 1) skreśla się dotychczasową treść Załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, i nadaje mu brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Skreśla się dotychczasową treść Załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, i nadaje mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| 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 ^{x 3)} | 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 | |
| 2020 | 77 885 885,49 | 68 440 056,69 | 8 814 486,00 | 100 000,00 | 21 298 916,00 | 22 149 024,69 | 16 077 630,00 | 5 020 000,00 | 9 445 828,80 | 4 804 654,27 | 4 621 174,53 | |
| 2021 | 76 241 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 9 041 000,00 | 4 150 000,00 | 4 891 000,00 | |
| 2022 | 67 670 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 470 000,00 | 43 000,00 | 427 000,00 | |
| 2023 | 67 516 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 67 516 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 67 571 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 67 546 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 67 550 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 67 550 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 67 550 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 67 400 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 67 300 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 67 300 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 67 300 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 67 300 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 2035 | 67 300 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 67 300 000,00 | 67 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 16 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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, 1622 i 1649), 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 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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | 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) ^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 |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 76 900 734,27 | 65 521 723,36 | 24 412 663,91 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 73 207,35 | 11 379 010,91 | 5 951 000,00 | 250 000,00 | |
| 2021 | 74 064 500,00 | 61 836 500,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 57 592,52 | 12 228 000,00 | 7 213 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 65 733 900,00 | 64 579 900,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 38 513,92 | 1 154 000,00 | 784 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 65 707 179,07 | 64 707 179,07 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 0,00 | 18 657,41 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 65 285 086,00 | 64 285 086,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 4 581,87 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 66 083 000,00 | 65 083 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 66 008 000,00 | 65 008 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 65 962 000,00 | 64 962 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 65 962 000,00 | 64 962 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 65 912 000,00 | 64 912 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 65 926 501,78 | 64 926 501,78 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 65 700 000,00 | 64 700 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 65 700 000,00 | 64 700 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 65 700 000,00 | 64 700 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 65 650 000,00 | 64 650 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 67 300 000,00 | 66 300 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 67 300 000,00 | 66 300 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 | |
| 2020 | 985 151,22 | 985 151,22 | 274 848,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 848,78 | 0,00 | |
| 2021 | 2 176 500,00 | 2 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 936 100,00 | 1 936 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 808 820,93 | 1 808 820,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 230 914,00 | 2 230 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 488 000,00 | 1 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 538 000,00 | 1 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 588 000,00 | 1 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 588 000,00 | 1 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 638 000,00 | 1 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 473 498,22 | 1 473 498,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 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 | |

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: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 500,00 | 2 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 100,00 | 1 936 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 820,93 | 1 808 820,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 914,00 | 2 230 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 000,00 | 1 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 000,00 | 1 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 000,00 | 1 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 000,00 | 1 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 000,00 | 1 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 498,22 | 1 473 498,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 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 | |

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: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| 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 | 5.2 | 6 | 6.1 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 028 429,71 | 112 596,56 | 2 918 333,33 | 3 193 182,11 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 21 813 141,39 | 73 808,24 | 5 363 500,00 | 5 363 500,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 19 838 253,07 | 35 019,92 | 2 620 100,00 | 2 620 100,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 18 010 661,65 | 16 249,43 | 2 492 820,93 | 2 492 820,93 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 15 763 498,22 | 0,00 | 2 914 914,00 | 2 914 914,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 14 275 498,22 | 0,00 | 2 117 000,00 | 2 117 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 12 737 498,22 | 0,00 | 2 192 000,00 | 2 192 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 11 149 498,22 | 0,00 | 2 238 000,00 | 2 238 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 9 561 498,22 | 0,00 | 2 238 000,00 | 2 238 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 7 923 498,22 | 0,00 | 2 288 000,00 | 2 288 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 2 273 498,22 | 2 273 498,22 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 |
| 2020 | 4,14% | 7,88% | 16,77% | 9,51% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,08% | 13,10% | 20,68% | 12,04% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,47% | 7,03% | 5,85% | 17,78% | 14,19% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,10% | 6,62% | 6,12% | 14,43% | 14,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,94% | 7,43% | 7,03% | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,21% | 5,57% | x | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,22% | 5,63% | x | 8,80% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,24% | 5,65% | x | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,13% | 5,54% | x | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,15% | 5,56% | x | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,69% | 5,42% | x | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,86% | 5,81% | x | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,77% | 5,71% | x | 5,60% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,66% | 5,61% | x | 5,62% | 5,62% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,67% | 5,62% | x | 5,61% | 5,61% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 1,95% | x | 5,61% | 5,61% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00% | 1,95% | x | 5,10% | 5,10% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | 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: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 292 574,53 | 3 292 574,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 391 435,00 | 4 391 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 przejścia 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 |
| 2020 | 5 951 000,00 | 5 951 000,00 | 0,00 | 12 920 250,00 | 3 224 250,00 | 9 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 213 000,00 | 7 213 000,00 | 0,00 | 15 039 250,00 | 2 889 250,00 | 12 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 784 000,00 | 784 000,00 | 0,00 | 3 889 250,00 | 2 889 250,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 250,00 | 2 869 250,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 800,00 | 416 800,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 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 |

| 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: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | 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 |
| 2020 | 1 260 000,00 | 38 788,32 | 0,00 | 38 788,32 | 38 788,32 | 38 788,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 176 500,00 | 38 788,32 | 0,00 | 38 788,32 | 38 788,32 | 38 788,32 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 936 100,00 | 38 788,32 | 0,00 | 38 788,32 | 38 788,32 | 38 788,32 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 808 820,93 | 18 770,49 | 0,00 | 18 770,49 | 18 770,49 | 18 770,49 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 2 230 914,00 | 16 249,43 | 0,00 | 16 249,43 | 16 249,43 | 16 249,43 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 1 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 1 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 1 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 1 473 498,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 69 380 885,90 | 12 920 250,00 | 15 039 250,00 | 3 889 250,00 | 3 144 250,00 | 691 800,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 23 612 367,15 | 3 224 250,00 | 2 889 250,00 | 2 889 250,00 | 2 869 250,00 | 416 800,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 45 768 518,75 | 9 696 000,00 | 12 150 000,00 | 1 000 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 28 067 278,89 | 5 951 000,00 | 7 135 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Poprawa jakości powietrza w gminie Otmuchów - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5 Ochrona powietrza | URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE | 2019 | 2020 | 18 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 049 108,89 | 5 951 000,00 | 7 135 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | REWITALIZACJA TERENÓW MIASTA OTMUCHÓW - poprawa warunków mieszkańców | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2020 | 15 295 180,66 | 1 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | POPRAWA WARUNKÓW TRANSPORTOWYCH NA OBSZARZE POWIATU NYSKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ DROGI 16320 NA ODCINKU BIAŁA NYSKA -KALKÓW ORAZ ODCINKA UL. KRAKOWSKIEJ I KOLEJOWEJ PROWADZĄCYCH DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH - POPRAWA WARUNKÓW DROGOWYCH | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2021 | 5 006 460,38 | 1 386 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego - utworzenie centrum różnorodności biologicznej w Otmuchowie - środowisko | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2021 | 1 637 668,01 | 492 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym - Budowa budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo - rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiórka istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie - poprawa warunków transportowych | URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE | 2017 | 2022 | 2 361 808,96 | 392 000,00 | 1 290 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko -Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - poprawa warunków krajobrazu chronionego | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2021 | 1 081 093,88 | 630 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - etap II - poprawa warunków energetycznych budynków oświatowych | URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE | 2019 | 2020 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Poprawa jakości powietrza w gminie Otmuchów - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego | URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE | 2019 | 2020 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Otmuchów - | URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE | 2019 | 2021 | 1 475 097,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 684 800,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 288 800,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 396 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 716 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 716 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.9 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice, gm. Otmuchów - | URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE | 2019 | 2020 | 331 800,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 41 313 607,01 | 6 969 250,00 | 7 904 250,00 | 3 259 250,00 | 3 144 250,00 | 691 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 23 594 197,15 | 3 224 250,00 | 2 889 250,00 | 2 889 250,00 | 2 869 250,00 | 416 800,00 |
| 1.3.1.1 | GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW | URZĄD MIEJSKI | 2013 | 2024 | 20 557 182,45 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.2 | WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE | Zespół Obsługi Szkolnictwa | 2014 | 2021 | 2 824 783,80 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Leasing operacyjny - pojazdu - zapewnienie ciągłości realizacji działania Gminy | URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE | 2019 | 2023 | 108 817,30 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Leasing operacyjny - Ciągnik rolniczy - zapewnienie ciągłości realizacji działania Gminy - zapewnienie ciągłości realizacji działania Gminy | URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE | 2019 | 2024 | 103 413,60 | 17 250,00 | 17 250,00 | 17 250,00 | 17 250,00 | 16 800,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 719 409,86 | 3 745 000,00 | 5 015 000,00 | 370 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 1.3.2.1 | ADAPTACJA OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO SKALNIK W SARNOWICACH NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | URZĄD MIEJSKI | 2011 | 2021 | 6 106 510,51 | 1 350 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA UL. JAGIEŁŁY W OTMUCHOWIE - POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH W GMINIE | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2022 | 220 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach - Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w Gminie | URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE | 2008 | 2020 | 3 801 727,62 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszko-rowerową w Otmuchowie - Zwiększenie bazy turystycznej w Gminie | URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE | 2017 | 2020 | 223 696,09 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego "Sandacz" w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 - Szkoła pod Żaglami - | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2021 | 4 225 160,82 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE OTMUCHÓW - OCZYSZCZALNIE GMINA | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2024 | 2 030 894,68 | 100 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 1.3.2.7 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - KANALIZACJA GMINY | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2021 | 850 823,09 | 95 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy - oświetlenie ulic placów i dróg | URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE | 2019 | 2020 | 260 597,05 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 968 800,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 288 800,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 800,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 680 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |