

**UCHWAŁA NR XIX/204/2020
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 21 października 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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	80 087 298,14	69 201 809,31	8 814 486,00	100 000,00	21 298 916,00	22 730 777,31	16 257 630,00	5 020 000,00	10 885 488,83	4 706 654,27	6 158 834,56	
2021	76 701 000,00	67 660 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 460 000,00	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, 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	79 062 623,49	66 038 066,58	24 502 347,86	0,00	0,00	690 000,00	0,00	73 207,35	0,00	13 024 556,91	5 468 000,00	210 000,00
2021	74 524 500,00	61 344 500,00	24 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	57 592,52	0,00	13 180 000,00	8 165 000,00	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	0,00	1 154 000,00	630 000,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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
2020	1 024 674,65	1 024 674,65	235 325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	235 325,35	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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: kwota długu, którego planowana spłata dokona 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, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 028 429,71	112 596,56	3 163 742,73	3 399 068,08
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 813 141,39	73 808,24	6 315 500,00	6 315 500,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 838 253,07	35 019,92	2 620 100,00	2 620 100,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 010 661,65	16 249,43	2 492 820,93	2 492 820,93
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 763 498,22	0,00	2 914 914,00	2 914 914,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 275 498,22	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 737 498,22	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 149 498,22	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 561 498,22	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 923 498,22	0,00	2 288 000,00	2 288 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	2 273 498,22	2 273 498,22
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym 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
2020	4,12%	8,38%	18,50%	10,30%	6,58%	TAK	TAK
2021	6,02%	15,01%	23,91%	13,26%	9,54%	TAK	TAK
2022	5,47%	7,03%	7,13%	19,90%	16,18%	TAK	TAK
2023	5,10%	6,62%	7,30%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2024	5,94%	7,43%	8,11%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2025	4,21%	5,57%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2026	4,22%	5,63%	x	9,15%	7,88%	TAK	TAK
2027	4,24%	5,65%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2028	4,13%	5,54%	x	7,56%	7,56%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	3 571 400,00	3 571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 831 435,00	4 831 435,00	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 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
2020	5 468 000,00	5 468 000,00	0,00	13 984 175,00	3 286 629,00	10 697 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 165 000,00	8 165 000,00	0,00	16 069 250,00	2 889 250,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	630 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты 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
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	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	0,00	0,00
2022	1 936 100,00	38 788,32	0,00	38 788,32	38 788,32	38 788,32	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 808 820,93	18 770,49	0,00	18 770,49	18 770,49	18 770,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 230 914,00	16 249,43	0,00	16 249,43	16 249,43	16 249,43	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 473 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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)				71 488 070,40	13 984 175,00	16 069 250,00	3 889 250,00	3 144 250,00	691 800,00
1.a	- wydatki bieżące				23 674 746,15	3 286 629,00	2 889 250,00	2 889 250,00	2 869 250,00	416 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 813 324,25	10 697 546,00	13 180 000,00	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:				28 614 278,99	5 468 000,00	8 165 000,00	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				28 596 108,99	5 468 000,00	8 165 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	REWITALIZACJA TERENÓW MIASTA OTMUCHÓW - poprawa warunków mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	15 275 180,66	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POPRAWA WARUNKÓW TRANSPORTOWYCH NA OBSZARZE POWIATU NYSKIEGO POPRZEZ 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	5 596 460,38	1 386 000,00	4 190 000,00	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	52 000,00	1 550 000,00	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	1 081 093,98	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	597 000,00	597 000,00	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	37 778 725,00
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	12 351 179,00
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	25 427 546,00
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	14 263 000,00
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	14 263 000,00
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	1 149 000,00
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	5 576 000,00
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	597 000,00
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	361 800,00	342 000,00	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				42 873 791,41	8 516 175,00	7 904 250,00	3 259 250,00	3 144 250,00	691 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 656 576,15	3 286 629,00	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	2 887 162,80	397 379,00	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				19 217 215,26	5 229 546,00	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 MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2012	2021	7 571 056,51	2 814 546,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA UL. JAGIEŁY 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	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszko-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów - 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. Płazowej 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 MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2016	2024	2 044 154,08	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	870 823,09	115 000,00	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	342 000,00
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	23 515 725,00
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	12 351 179,00
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	397 379,00
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	11 164 546,00
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	5 964 546,00
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	380 000,00
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

