

**UCHWAŁA NR XXXIII/336/2022
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 16 lutego 2022 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 2021 r poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr XXXII/322/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2021 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 jednostki samorządu terytorialnego”, 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 ^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	
2022	71 543 345,30	59 494 129,09	8 105 212,00	175 166,00	20 312 302,00	10 932 529,09	19 968 920,00	5 600 000,00	12 049 216,21	5 465 000,00	6 574 216,21	
2023	65 907 112,60	61 000 820,93	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 800 820,93	6 000 000,00	4 906 291,67	1 908 000,00	2 998 291,67	
2024	60 516 000,00	60 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	
2025	60 571 000,00	60 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	
2026	60 546 000,00	60 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	
2027	60 550 000,00	60 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	60 550 000,00	60 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2029	60 550 000,00	60 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	60 400 000,00	60 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	60 300 000,00	60 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	60 300 000,00	60 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	60 300 000,00	60 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	60 300 000,00	60 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	60 300 000,00	60 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	60 300 000,00	60 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2037	60 300 000,00	60 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	60 300 000,00	60 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	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
2022	70 507 245,30	57 341 139,81	27 037 840,15	0,00	0,00	500 000,00	0,00	33 687,41	0,00	13 166 105,49	3 409 700,00	160 000,00
2023	63 998 291,67	57 534 720,04	27 000 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	17 167,22	0,00	6 463 571,63	623 291,67	0,00
2024	58 185 086,00	57 185 086,00	27 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 581,87	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	58 583 000,00	57 583 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	58 508 000,00	57 508 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	58 462 000,00	57 462 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	58 462 000,00	57 462 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	58 512 000,00	57 512 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	58 626 501,78	57 626 501,78	27 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	58 700 000,00	57 700 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	58 700 000,00	57 700 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	58 700 000,00	57 700 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	58 650 000,00	57 650 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	60 300 000,00	59 300 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	60 300 000,00	59 300 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	60 300 000,00	59 300 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	60 300 000,00	59 300 000,00	27 000 000,00	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
2022	1 036 100,00	1 036 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 908 820,93	1 908 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 330 914,00	2 330 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 773 498,22	1 773 498,22	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
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

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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 100,00	2 036 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 820,93	1 908 820,93	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 914,00	2 330 914,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 498,22	1 773 498,22	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	
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	

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 739 606,07	36 372,92	2 152 989,28	3 152 989,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 810 661,65	16 249,43	3 466 100,89	3 466 100,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 463 498,22	0,00	3 014 914,00	3 014 914,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 475 498,22	0,00	2 617 000,00	2 617 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 437 498,22	0,00	2 692 000,00	2 692 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 349 498,22	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 261 498,22	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 223 498,22	0,00	2 688 000,00	2 688 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	2 573 498,22	2 573 498,22
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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2038	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
2022	5,24%	5,55%	16,80%	14,26%	12,74%	TAK	TAK
2023	4,91%	8,06%	11,88%	16,86%	15,34%	TAK	TAK
2024	5,78%	7,18%	7,82%	15,09%	13,57%	TAK	TAK
2025	4,97%	6,24%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2026	4,98%	6,30%	x	8,49%	8,51%	TAK	TAK
2027	5,00%	6,32%	x	8,30%	8,32%	TAK	TAK
2028	4,89%	6,22%	x	7,00%	7,01%	TAK	TAK
2029	4,71%	6,03%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2030	4,07%	5,70%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2031	3,63%	5,46%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2032	3,54%	5,37%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2033	3,43%	5,26%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2034	3,45%	5,27%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2035	0,00%	1,83%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2036	0,00%	1,83%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2037	0,00%	1,83%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2038	0,00%	1,83%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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
2022	0,00	0,00	0,00	6 574 216,21	6 574 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	623 291,67	623 291,67	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
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

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
2022	3 409 700,00	3 409 700,00	0,00	13 964 696,00	3 784 996,00	10 179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 588 571,63	1 588 571,63	0,00	9 339 174,63	3 320 603,00	6 018 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	791 800,00	516 800,00	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
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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:						
					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
2022	2 036 100,00	40 264,32	0,00	40 264,32	40 264,32	40 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 908 820,93	20 123,49	0,00	20 123,49	20 123,49	20 123,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 330 914,00	16 249,43	0,00	16 249,43	16 249,43	16 249,43	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 773 498,22	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 846 794,30	13 964 696,00	9 339 174,63	791 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				25 632 826,32	3 784 996,00	3 320 603,00	516 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 213 967,98	10 179 700,00	6 018 571,63	275 000,00	0,00	0,00
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:				6 482 410,05	3 409 700,00	1 588 571,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 482 410,05	3 409 700,00	1 588 571,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego - utworzenie centrum różnorodności biologicznej w Otmuchowie - środowisko	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	1 834 118,01	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 325 113,50	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza w gminie Otmuchów - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2022	270 106,91	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Janowa gm. Otmuchów - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2020	2022	187 800,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2023	1 865 271,63	276 700,00	1 588 571,63	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				51 364 384,25	10 554 996,00	7 750 603,00	791 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 632 826,32	3 784 996,00	3 320 603,00	516 800,00	0,00	0,00
1.3.1.1	GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW	URZĄD MIEJSKI	2013	2024	21 754 279,42	3 300 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE	Zespół Obsługi Szkolnictwa	2014	2022	3 663 431,07	444 270,00	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	108 055,72	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	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	24 095 670,63
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	7 622 399,00
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	16 473 271,63
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	4 998 271,63
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	4 998 271,63
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	1 730 000,00
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	1 063 000,00
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	160 000,00
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	180 000,00
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	1 865 271,63
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	19 097 399,00
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	7 622 399,00
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	7 100 000,00
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	444 270,00
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	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Leasing operacyjny - Ciągnik rolniczy - zapewnienie ciągłości realizacji działalności Gminy - zapewnienie ciągłości realizacji działalności Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2024	102 632,07	17 250,00	17 250,00	16 800,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup telefonu służbowego (układ ratalny) -	OTMUCHÓW	2020	2023	4 428,04	1 476,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 731 557,93	6 770 000,00	4 430 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ADAPTACJA OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO SKALNIK W SARNOWICACH NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ -	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2012	2022	5 794 595,17	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach - Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w Gminie	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2008	2023	5 633 328,59	1 025 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów - Zwiększenie bazy turystycznej w Gminie	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2017	2023	1 547 976,09	600 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego "Sandacz" w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 - Szkoła pod Żaglami -	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2017	2022	4 963 827,10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa instalacji uzdatniania wody (SUW) i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów - OCZYSZCZALNIE GMINA	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2016	2024	1 750 127,65	200 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - KANALIZACJA GMINY	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	774 341,28	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy - oświetlenie ulic placów i dróg	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2022	267 362,05	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Otmuchów - segregacja odpadów komunalnych	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2023	5 000 000,00	2 625 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
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	51 300,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00
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	11 475 000,00
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	1 800 000,00
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	2 025 000,00
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	1 380 000,00
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	300 000,00
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	750 000,00
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	120 000,00
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	100 000,00
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	5 000 000,00