

**UCHWAŁA NR XXXIX/380/2022
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r poz. 1634 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⁾	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	
2022	77 353 692,59	65 149 286,98	8 105 212,00	175 166,00	21 412 300,00	13 302 736,31	22 153 872,67	5 600 000,00	12 204 405,61	5 465 000,00	6 729 405,61	
2023	68 707 112,60	61 700 820,93	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	20 500 820,93	6 500 000,00	7 006 291,67	4 008 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	77 610 452,36	63 870 646,87	27 874 495,91	0,00	0,00	1 009 934,57	0,00	40 168,08	0,00	13 739 805,49	3 582 700,00	160 000,00
2023	66 798 291,67	57 534 720,04	27 000 000,00	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	21 057,41	0,00	9 263 571,63	623 291,67	0,00
2024	58 185 086,00	57 185 086,00	27 000 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00	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	1 267 000,00	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	1 134 289,60	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	997 000,00	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	854 000,00	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	713 000,00	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	576 000,00	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	457 000,00	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	338 000,00	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	220 000,00	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	95 000,00	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	-256 759,77	0,00	2 292 859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 859,77	256 759,77
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
	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
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	23 077 130,67	373 897,52	1 278 640,11	3 571 499,88
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 085 929,65	291 517,43	4 166 100,89	4 166 100,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 676 509,62	213 011,40	3 014 914,00	3 014 914,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 626 253,02	150 754,80	2 617 000,00	2 617 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 525 996,42	88 498,20	2 692 000,00	2 692 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 375 739,82	26 241,60	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	5,99%	4,61%	15,15%	14,26%	13,85%	TAK	TAK
2023	6,82%	11,31%	19,22%	16,31%	15,90%	TAK	TAK
2024	7,72%	9,12%	9,76%	16,98%	16,58%	TAK	TAK
2025	6,74%	8,02%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2026	6,57%	7,90%	x	9,35%	9,80%	TAK	TAK
2027	6,40%	7,72%	x	9,39%	9,84%	TAK	TAK
2028	6,03%	7,35%	x	8,29%	8,74%	TAK	TAK
2029	5,59%	6,91%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2030	4,78%	6,40%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2031	4,18%	6,01%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2032	3,94%	5,77%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2033	3,70%	5,53%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2034	3,55%	5,38%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2035	0,00%	1,83%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2036	0,00%	1,83%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2037	0,00%	1,83%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2038	0,00%	1,83%	x	4,03%	4,03%	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	6 717 216,21	6 717 216,21	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	3 535 700,00	3 535 700,00	0,00	14 337 696,00	4 129 996,00	10 207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 588 571,63	1 588 571,63	0,00	12 562 174,63	3 743 603,00	8 818 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 004 800,00	729 800,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	101 527,62	0,00	101 527,62	101 527,62	101 527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 908 820,93	82 380,09	0,00	82 380,09	82 380,09	82 380,09	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 330 914,00	78 506,03	0,00	78 506,03	78 506,03	78 506,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 988 000,00	62 256,60	0,00	62 256,60	62 256,60	62 256,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 038 000,00	62 256,60	0,00	62 256,60	62 256,60	62 256,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 088 000,00	62 256,60	0,00	62 256,60	62 256,60	62 256,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 088 000,00	26 241,60	0,00	26 241,60	26 241,60	26 241,60	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)				61 853 624,30	14 337 696,00	12 562 174,63	1 004 800,00	63 000,00	63 000,00
1.a	- wydatki bieżące				26 829 826,32	4 129 996,00	3 743 603,00	729 800,00	63 000,00	63 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 023 797,98	10 207 700,00	8 818 571,63	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:				6 344 240,05	3 289 700,00	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				6 344 240,05	3 289 700,00	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	1 634 118,01	1 530 000,00	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 rozbiorą 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	251 936,91	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	267 800,00	260 000,00	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				55 509 384,25	11 047 996,00	10 973 603,00	1 004 800,00	63 000,00	63 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 829 826,32	4 129 996,00	3 743 603,00	729 800,00	63 000,00	63 000,00
1.3.1.1	GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW	URZĄD MIEJSKI	2013	2024	22 524 279,42	3 560 000,00	3 660 000,00	650 000,00	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	131 055,72	45 000,00	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	63 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120 670,63
1.a	63 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 399,00
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	19 301 271,63
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	4 878 271,63
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	4 878 271,63
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	1 530 000,00
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	260 000,00
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	63 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 242 399,00
1.3.1	63 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 399,00
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	7 870 000,00
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	47 000,00

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
1.3.1.6	Leasing Minikoparki JCB - zapewnienie ciągłości zadań Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2028	404 000,00	62 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 679 557,93	6 918 000,00	7 230 000,00	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	2023	7 244 595,17	1 550 000,00	1 700 000,00	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	7 733 328,59	2 025 000,00	2 100 000,00	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	948 976,09	1 000,00	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	1 890 127,65	340 000,00	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	693 341,28	39 000,00	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	205 362,05	38 000,00	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
1.3.1.6	63 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
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	14 423 000,00
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	3 250 000,00
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	4 125 000,00
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	781 000,00
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	890 000,00
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	39 000,00
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	38 000,00
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