

**UCHWAŁA NR XLIV/416/2022
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 28 grudnia 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⁾	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	88 184 981,66	81 899 292,26	10 993 630,57	175 166,00	21 459 699,00	21 196 169,49	28 074 627,20	5 600 000,00	6 285 689,40	1 840 500,00	4 435 189,40	
2023	70 707 112,60	63 700 820,93	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 500 820,93	6 500 000,00	7 006 291,67	4 008 000,00	2 998 291,67	
2024	63 516 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	
2025	63 571 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	
2026	63 546 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	
2027	63 550 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	63 550 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2029	63 550 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	63 400 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	63 300 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	63 300 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	63 300 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	63 300 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	63 300 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	63 300 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2037	63 300 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	63 300 000,00	63 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	22 000 000,00	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	92 441 741,43	80 329 525,65	30 904 247,66	0,00	0,00	1 651 553,57	0,00	40 168,08	0,00	12 112 215,78	1 922 700,00	0,00
2023	68 598 291,67	59 334 720,04	28 000 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	21 057,41	0,00	9 263 571,63	623 291,67	0,00
2024	61 085 086,00	60 085 086,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	4 581,87	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	61 383 000,00	60 383 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	61 408 000,00	60 408 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	61 362 000,00	60 362 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	61 362 000,00	60 362 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	61 412 000,00	60 412 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	61 326 501,78	60 326 501,78	28 000 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	61 250 000,00	60 250 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	61 300 000,00	60 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	61 200 000,00	60 200 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	61 200 000,00	60 200 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	62 800 000,00	61 800 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	62 800 000,00	61 800 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2037	63 300 000,00	62 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2038	63 300 000,00	62 300 000,00	28 000 000,00	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	-4 256 759,77	0,00	6 292 859,77	4 000 000,00	4 000 000,00	315 900,00	0,00	1 976 959,77	256 759,77
2023	2 108 820,93	2 108 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 430 914,00	2 430 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 073 498,22	2 073 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	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	2 108 820,93	2 108 820,93	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 914,00	2 430 914,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 498,22	2 073 498,22	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	27 116 529,82	413 296,67	1 569 766,61	3 862 626,38
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 918 381,28	323 969,06	4 366 100,89	4 366 100,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 402 013,73	238 515,51	3 114 914,00	3 114 914,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 144 809,61	169 311,39	2 817 000,00	2 817 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 937 605,49	100 107,27	2 792 000,00	2 792 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 680 401,37	30 903,15	2 838 000,00	2 838 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 461 498,22	0,00	2 838 000,00	2 838 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 323 498,22	0,00	2 788 000,00	2 788 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	2 873 498,22	2 873 498,22
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
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	6,23%	5,53%	8,56%	14,26%	13,85%	TAK	TAK
2023	7,64%	11,96%	19,57%	14,11%	13,71%	TAK	TAK
2024	8,07%	9,39%	9,99%	14,90%	14,50%	TAK	TAK
2025	7,33%	8,54%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2026	6,97%	8,22%	x	9,69%	10,14%	TAK	TAK
2027	6,76%	8,00%	x	9,77%	10,22%	TAK	TAK
2028	6,36%	7,60%	x	8,71%	9,16%	TAK	TAK
2029	5,95%	7,20%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2030	5,54%	7,08%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2031	5,21%	6,93%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2032	4,83%	6,55%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2033	4,73%	6,46%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2034	4,41%	6,13%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2035	1,07%	2,79%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2036	1,00%	2,72%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2037	0,00%	1,72%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2038	0,00%	1,72%	x	4,76%	4,76%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	4 407 000,00	4 407 000,00	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	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	13 119 217,88	4 152 217,88	8 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 588 571,63	1 588 571,63	0,00	11 910 622,15	3 792 050,52	8 118 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 055 247,52	780 247,52	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	113 447,52	113 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	113 447,52	113 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	106 247,52	106 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	52 361,55	52 361,55	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	137 149,50	0,00	137 149,50	137 149,50	137 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 108 820,93	89 327,61	0,00	89 327,61	89 327,61	89 327,61	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 430 914,00	85 453,55	0,00	85 453,55	85 453,55	85 453,55	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 188 000,00	69 204,12	0,00	69 204,12	69 204,12	69 204,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 138 000,00	69 204,12	0,00	69 204,12	69 204,12	69 204,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 188 000,00	69 204,12	0,00	69 204,12	69 204,12	69 204,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 188 000,00	30 903,15	0,00	30 903,15	30 903,15	30 903,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 073 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	500 000,00	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)				60 972 094,32	13 119 217,88	11 910 622,15	1 055 247,52	113 447,52	113 447,52
1.a	- wydatki bieżące				27 120 447,35	4 152 217,88	3 792 050,52	780 247,52	113 447,52	113 447,52
1.b	- wydatki majątkowe				33 851 646,97	8 967 000,00	8 118 571,63	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:				4 441 540,05	1 387 000,00	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				4 441 540,05	1 387 000,00	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	164 118,01	60 000,00	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	91 936,91	0,00	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	1 592 571,63	4 000,00	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				56 530 554,27	11 732 217,88	10 322 050,52	1 055 247,52	113 447,52	113 447,52
1.3.1	- wydatki bieżące				27 120 447,35	4 152 217,88	3 792 050,52	780 247,52	113 447,52	113 447,52
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	118 055,72	34 000,00	0,00	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	106 247,52	52 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 470 591,66
1.a	106 247,52	52 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 020,03
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	17 360 571,63
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	2 975 571,63
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	2 975 571,63
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	60 000,00
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	0,00
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	1 592 571,63
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	106 247,52	52 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 495 020,03
1.3.1	106 247,52	52 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 020,03
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	34 000,00

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 działalność Gminy - zapewnienie ciągłości realizacji działalność 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	406 500,00	40 800,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00
1.3.1.7	Leasing przyczepy Umowa ELO/2022/24509616 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2028	47 021,03	7 621,88	6 947,52	6 947,52	6 947,52	6 947,52
1.3.1.8	Leasing pojazdu SKODA - zapewnienie ciągłości realizacji działalność Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2028	234 100,00	26 800,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00
1.3.1.9	Leasing BUS - zapewnienie ciągłości realizacji działalność Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 410 106,92	7 580 000,00	6 530 000,00	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	8 013 144,16	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	2 725 000,00	1 400 000,00	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	167 362,05	0,00	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	63 600,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 500,00
1.3.1.7	6 947,52	4 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 021,03
1.3.1.8	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 100,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	14 385 000,00
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	0,00
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