

**UCHWAŁA NR LII/503/2023
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 4 września 2023 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 (Dz.U. z 2022 r poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr XLIV/419/2022 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2022 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	
2023	84 456 876,42	72 474 645,15	7 620 775,00	298 632,00	25 631 454,00	8 847 879,98	30 075 904,17	6 100 000,00	11 982 231,27	6 045 000,00	5 927 231,27	
2024	68 593 000,00	66 225 000,00	9 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	11 025 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	2 368 000,00	1 316 000,00	1 052 000,00	
2025	67 571 000,00	66 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	
2026	67 546 000,00	66 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	
2027	67 550 000,00	66 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2028	67 550 000,00	66 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2029	66 550 000,00	66 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	66 400 000,00	66 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	66 300 000,00	66 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	66 300 000,00	66 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	66 300 000,00	66 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	66 300 000,00	66 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	66 300 000,00	66 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	66 300 000,00	66 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2037	66 300 000,00	66 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2038	66 300 000,00	66 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	23 000 000,00	11 000 000,00	23 000 000,00	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
2023	89 223 333,05	73 245 499,41	28 438 770,57	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	21 057,41	0,00	15 977 833,64	15 977 833,64	235 000,00
2024	66 042 086,00	62 965 086,00	28 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	4 581,87	0,00	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00
2025	64 963 000,00	62 963 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	64 988 000,00	62 988 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	64 942 000,00	62 942 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	64 942 000,00	62 942 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	63 992 000,00	60 992 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	63 906 501,78	60 906 501,78	28 000 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	63 830 000,00	61 830 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	63 880 000,00	61 880 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	63 780 000,00	61 780 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	63 780 000,00	61 780 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	65 195 000,00	63 195 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	65 800 000,00	63 800 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	66 300 000,00	64 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	66 300 000,00	64 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2023	-4 766 456,63	0,00	6 950 277,56	5 000 000,00	4 766 456,63	227,62	0,00	1 950 049,94	0,00
2024	2 550 914,00	2 550 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 493 498,22	2 493 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 105 000,00	1 105 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 820,93	2 183 820,93	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 914,00	2 550 914,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 498,22	2 493 498,22	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 306 861,75	787 449,53	-770 854,26	1 179 423,30
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 557 029,15	588 530,93	3 259 914,00	3 259 914,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 766 910,55	406 412,33	3 237 000,00	3 237 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 026 791,95	224 293,73	3 212 000,00	3 212 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 225 953,24	31 455,02	3 258 000,00	3 258 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 586 498,22	0,00	3 258 000,00	3 258 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 028 498,22	0,00	5 208 000,00	5 208 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 535 000,00	0,00	5 293 498,22	5 293 498,22
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 065 000,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 645 000,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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
2023	7,10%	2,49%	11,99%	13,15%	13,93%	TAK	TAK
2024	8,69%	9,98%	12,36%	11,41%	12,19%	TAK	TAK
2025	8,48%	9,62%	x	10,38%	11,15%	TAK	TAK
2026	8,05%	9,24%	x	8,52%	9,13%	TAK	TAK
2027	7,85%	9,02%	x	8,75%	9,37%	TAK	TAK
2028	7,23%	8,40%	x	7,83%	8,45%	TAK	TAK
2029	6,81%	11,61%	x	7,24%	7,85%	TAK	TAK
2030	6,29%	11,37%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2031	5,92%	9,37%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2032	5,49%	8,93%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2033	5,33%	8,77%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2034	4,98%	8,42%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2035	2,12%	5,56%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2036	0,94%	4,38%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2037	0,00%	3,44%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2038	0,00%	3,44%	x	6,98%	6,98%	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	0,00	0,00	0,00	2 624 058,00	2 624 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	2 946 958,00	2 946 958,00	0,00	16 567 884,64	5 454 551,00	11 113 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 871 800,00	5 169 800,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 783 000,00	4 633 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 783 000,00	4 633 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 793 000,00	4 643 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	553 000,00	403 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
2023	2 183 820,93	202 721,60	0,00	202 721,60	202 721,60	202 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 550 914,00	198 918,60	0,00	198 918,60	198 918,60	198 918,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 608 000,00	182 118,60	0,00	182 118,60	182 118,60	182 118,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 558 000,00	182 118,60	0,00	182 118,60	182 118,60	182 118,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 608 000,00	192 838,71	0,00	192 838,71	192 838,71	192 838,71	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 608 000,00	31 455,02	0,00	31 455,02	31 455,02	31 455,02	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 493 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 105 000,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 272 661,68	16 567 884,64	6 871 800,00	4 783 000,00	4 783 000,00	4 793 000,00
1.a	- wydatki bieżące				46 976 363,15	5 454 551,00	5 169 800,00	4 633 000,00	4 633 000,00	4 643 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 296 298,53	11 113 333,64	1 702 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 133 054,92	1 885 000,00	0,00	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				2 133 054,92	1 885 000,00	0,00	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	2023	1 886 118,01	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza w gminie Otmuchów - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2023	246 936,91	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				76 139 606,76	14 682 884,64	6 871 800,00	4 783 000,00	4 783 000,00	4 793 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 976 363,15	5 454 551,00	5 169 800,00	4 633 000,00	4 633 000,00	4 643 000,00
1.3.1.1	GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW	URZĄD MIEJSKI	2013	2028	41 302 713,96	4 641 000,00	4 820 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00
1.3.1.2	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE	Zespół Obsługi Szkolnictwa	2014	2023	4 127 279,07	463 848,00	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	93 126,77	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny - Ciągnik rolniczy - zapewnienie ciągłości realizacji działalnia Gminy - zapewnienie ciągłości realizacji działalnia Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2024	102 632,07	17 250,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup telefonu służbowego (układ ratalny) -	OTMUCHÓW	2020	2023	4 428,04	1 353,00	0,00	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	408 925,10	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
1.3.1.7	Leasing przyczepy Umowa ELO/2022/24509616 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2028	44 688,88	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

L.p.	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	553 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 691 684,64
1.a	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 936 351,00
1.b	150 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 755 333,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 885 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	553 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 806 684,64
1.3.1	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 936 351,00
1.3.1.1	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 182 000,00
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	463 848,00
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	2 100,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00
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	1 353,00
1.3.1.6	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
1.3.1.7	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.8	Leasing pojazdu SKODA - zapewnienie ciągłości realizacji działalność Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2027	234 569,26	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	56 000,00
1.3.1.9	Leasing BUS - zapewnienie ciągłości realizacji działalność Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2027	362 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	66 000,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie komunikacyjne floty samochodowej Gminy Otmuchów - Ubezpieczenie pojazdów	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2023	2024	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia Gminnego - Ubezpieczenie mienia Gminnego od ryzyk	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2023	2024	256 000,00	126 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 163 243,61	9 228 333,64	1 702 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.1	ADAPTACJA OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO SKALNIK W SARNOWICACH NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ -	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2012	2023	8 277 413,30	2 075 000,00	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	7 753 037,95	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszko-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów - Zwiększenie bazy turystycznej w Gminie	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2017	2023	764 626,09	596 000,00	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	1 748 174,98	200 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - KANALIZACJA GMINY	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	892 478,90	200 000,00	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	2023	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	5 006 916,70	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów - Modernizacja i przebudowa istniejących punktów świetlnych i montaż ledowych lamp	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2023	2031	1 240 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.10	Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagieli w Otmuchowie - Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagieli w Otmuchowie	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2023	2024	1 020 000,00	820 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2023	894 633,64	890 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - zmiana systemu ogrzewania na ekologiczny	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2023	2024	225 000,00	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont elewacji wieży, ścian kruchty, część nawy zachodniej, tynki wewnętrzne w partii przyziemia, cokół - w Kościele w Jasienicy Górnej gm. Otmuchów - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2023	2024	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Renowacja elewacji nawy głównej i absydy kościoła w Otmuchowie obręb Wójcice - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2023	2024	522 500,00	10 500,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
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	342 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 333,64
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	2 075 000,00
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	1 450 000,00
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	596 000,00
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	475 000,00
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	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 525 000,00
1.3.2.9	150 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 733,64
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.15	Remont pokrycia dachu kościoła pw. Świętego Fabiana i Sebastiana w Kwiatkowie gm. Otmuchów - Rządowy Program Odbudowy zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY OTMUCHÓW	2023	2024	301 100,00	6 100,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 100,00