

**UCHWAŁA NR XXVI/267/2017
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 21 czerwca 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr XXI/212/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów zmienia się w sposób następujący:

- 1) skreśla się dotychczasową treść Załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, i nadaje mu brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Skreśla się dotychczasową treść Załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, i nadaje mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	54 716 524,54	48 699 514,54	6 795 026,00	100 000,00	9 955 390,00	4 600 000,00	14 848 716,00	13 613 839,66	6 017 010,00	2 896 860,00	3 120 150,00		
2018	50 159 853,78	46 537 117,78	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 598 117,78	3 622 736,00	1 015 000,00	2 607 736,00		
2019	48 145 912,00	45 700 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	2 445 912,00	1 000 000,00	1 445 912,00		
2020	46 200 000,00	45 700 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2021	46 200 000,00	45 700 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	45 940 000,00	45 740 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	45 940 000,00	45 740 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	45 900 000,00	45 700 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	45 800 000,00	45 700 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	45 800 000,00	45 700 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	45 800 000,00	45 700 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	45 800 000,00	45 700 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	45 800 000,00	45 700 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	46 231 352,00	46 131 352,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
						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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	58 379 387,85	46 780 232,35	0,00	0,00	0,00	359 656,24	359 656,24	120 000,00	0,00	11 599 155,50
2018	50 987 117,78	41 317 389,68	0,00	0,00	0,00	357 991,44	357 991,44	104 353,78	0,00	9 669 728,10
2019	45 570 132,01	44 289 282,01	0,00	0,00	x	320 806,52	320 806,52	87 997,89	0,00	1 280 850,00
2020	45 050 000,00	44 360 000,00	0,00	0,00	x	278 573,92	278 573,92	73 207,35	0,00	690 000,00
2021	45 125 000,00	44 460 000,00	0,00	0,00	x	235 136,63	235 136,63	57 592,52	0,00	665 000,00
2022	44 815 000,00	44 465 000,00	0,00	0,00	x	189 591,18	189 591,18	38 513,92	0,00	350 000,00
2023	44 771 179,07	44 496 179,07	0,00	0,00	x	142 934,67	142 934,67	18 657,41	0,00	275 000,00
2024	45 159 086,00	44 884 086,00	0,00	0,00	x	99 041,05	99 041,05	4 581,87	0,00	275 000,00
2025	45 440 000,00	45 340 000,00	0,00	0,00	x	70 568,77	70 568,77	0,00	0,00	100 000,00
2026	45 440 000,00	44 440 000,00	0,00	0,00	x	56 168,77	56 168,77	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	45 440 000,00	44 440 000,00	0,00	0,00	x	41 768,77	41 768,77	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	45 440 000,00	44 440 000,00	0,00	0,00	x	27 368,77	27 368,77	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	45 440 000,00	44 440 000,00	0,00	0,00	x	12 968,77	12 968,77	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	45 640 000,00	44 640 000,00	0,00	0,00	x	1 151,78	1 151,78	0,00	0,00	1 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-3 662 863,31	4 682 863,31	0,00	0,00	682 863,31	682 863,31	4 000 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00
2018	-827 264,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	827 264,00	0,00	0,00
2019	2 575 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 168 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	591 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399 602,92	0,00	1 919 282,19	2 602 145,50
2018	1 462 736,00	1 462 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 866,92	0,00	5 219 728,10	5 219 728,10
2019	2 575 779,99	2 575 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 086,93	0,00	1 410 717,99	1 410 717,99
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 086,93	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2021	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 086,93	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 086,93	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
2023	1 168 820,93	1 168 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 266,00	0,00	1 243 820,93	1 243 820,93
2024	740 914,00	740 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 352,00	0,00	815 914,00	815 914,00
2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 352,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 352,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 352,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 352,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 352,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2030	591 352,00	591 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 352,00	1 491 352,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,52%	2,30%	0,00	2,30%	8,80%	8,35%	7,28%	TAK	TAK
2018	3,63%	3,42%	0,00	3,42%	12,43%	9,49%	8,42%	TAK	TAK
2019	6,02%	5,83%	0,00	5,83%	5,01%	11,09%	10,02%	TAK	TAK
2020	3,09%	2,93%	0,00	2,93%	3,98%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,71%	0,00	2,71%	3,77%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2022	2,86%	2,78%	0,00	2,78%	3,21%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2023	2,86%	2,81%	0,00	2,81%	3,14%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2024	1,83%	1,82%	0,00	1,82%	2,21%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2025	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	1,00%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2026	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	2,97%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2027	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	2,97%	2,06%	2,06%	TAK	TAK
2028	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	2,97%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2029	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2030	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,44%	2,97%	2,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	19 432 099,67	3 010 200,00	11 217 129,66	2 190 474,16	9 026 655,50	6 227 655,50	2 799 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	21 000 000,00	3 400 000,00	12 034 345,88	2 364 617,78	9 669 728,10	9 619 728,10	50 000,00	0,00	
2019	2 575 779,99	2 575 779,99	21 000 000,00	3 400 000,00	2 430 850,00	1 150 000,00	1 280 850,00	1 280 850,00	0,00	0,00	
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	
2021	1 075 000,00	1 075 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2023	1 168 820,93	1 168 820,93	21 000 000,00	3 400 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
2024	740 914,00	740 914,00	21 000 000,00	3 400 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
2025	360 000,00	360 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	591 352,00	591 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 314,16	666 314,16	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 117,78	598 117,78	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	5 425 600,00	5 425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 971 900,00	4 971 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 091 850,00	1 091 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	275 000,00	275 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 462 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 575 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 168 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	591 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy) 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 754 819,54	11 217 129,66	12 034 345,88	2 430 850,00	690 000,00	665 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 534 085,94	2 190 474,16	2 364 617,78	1 150 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 220 733,60	9 026 655,50	9 669 728,10	1 280 850,00	690 000,00	665 000,00
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:				15 681 781,94	6 091 914,16	5 570 017,78	1 091 850,00	540 000,00	540 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 264 431,94	666 314,16	598 117,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	MOJA PRZYSZŁOŚĆ W MOICH RĘKACH - WSPARCIE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO RPO WO 2014-2020	Zespół Obsługi Szkolnictwa	2017	2018	1 264 431,94	666 314,16	598 117,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 417 350,00	5 425 600,00	4 971 900,00	1 091 850,00	540 000,00	540 000,00
1.1.2.1	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MACIEJOWICACH - OCZYSZCZALNIA MACIEJOWICE	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	1 448 000,00	593 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE OTMUCHÓW - OCZYSZCZALNIE GMINA	URZĄD MIEJSKI	2016	2024	1 750 500,00	45 000,00	50 500,00	225 000,00	275 000,00	275 000,00
1.1.2.3	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI LUBIATÓW, GM. OTMUCHÓW - KANALIZACJA GMINY	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	726 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OTMUCHOWIE - ETAP III i IV - KANALIZACJA	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	5 313 000,00	2 749 000,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - KANALIZACJA GMINY	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	1 280 000,00	220 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
1.1.2.6	Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie w celu przywrócenia jego pierwotnej funkcji - Poprawa warunków dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	95 000,00	37 600,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI ZAMKU BISKUPIEGO W OTMUCHOWIE - KONSERWACJA ELEWACJI ZAMKU	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	REWITALIZACJA TERENÓW MIASTA OTMUCHÓW - poprawa warunków mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	1 200 000,00	120 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁKOWIE - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	181 850,00	0,00	50 000,00	131 850,00	0,00	0,00
1.1.2.10	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO- TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OTMUCHOWIE - POPRAWA WARUNKÓW NAUKI	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	1 320 000,00	500 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	ZABEZPIECZENIE PRZECIWOŻAROWE ZAMKU BISKUPIEGO W OTMUCHOWIE - PPOŻ	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie - Remont zabytku	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	375 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	350 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 937 325,54
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 091,94
1.b	350 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 232 233,60
1.1	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658 781,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 431,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 431,94
1.1.2	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 350,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00
1.1.2.2	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 850,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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				25 073 037,60	5 125 215,50	6 464 328,10	1 339 000,00	150 000,00	125 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 269 654,00	1 524 160,00	1 766 500,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW	URZĄD MIEJSKI	2013	2019	7 620 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE	Zespół Obsługi Szkolnictwa	2014	2018	2 649 654,00	374 160,00	616 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 803 383,60	3 601 055,50	4 697 828,10	189 000,00	150 000,00	125 000,00
1.3.2.1	ADAPTACJA OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO SKALNIK W SARNOWICACH NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	URZĄD MIEJSKI	2012	2018	1 917 055,50	562 055,50	737 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA UL. JAGIEŁY W OTMUCHOWIE - POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH W GMINIE	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	700 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	125 000,00
1.3.2.3	BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W MACIEJOWICACH - Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w Gminie	URZĄD MIEJSKI	2011	2018	4 126 828,10	630 000,00	1 746 828,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA PRZYSZKOLNEGO BASENU "DELFINEK" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OTMUCHOWIE - POLEPSZENIE WARUNKÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	4 080 000,00	2 115 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG - UL. GRUNWALDZKIEJ I SIKORSKIEGO W OTMUCHOWIE - POPRAWA WARUNKÓW DROGOWYCH	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ W OTMUCHOWIE - POPRAWA BAZY SPORTOWEJ	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	365 000,00	10 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JARNOŁTOWIE O HALĘ WIDOWISKOWO SPORTOWĄ	URZĄD MIEJSKI	2012	2017	2 914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup prawa użytkowania wieczystego działki 907/5 wraz z prawem własności budynku oraz dwoma odcinkami kolektora sanitarnego OP1N/00027969/9 - Wykup działki	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	700 000,00	234 000,00	234 000,00	39 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie - Remont zabytku	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	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
1.3	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 278 543,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 660,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 660,00
1.3.2	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 883,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 055,50
1.3.2.2	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 828,10
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00