

z dnia 28 września 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:

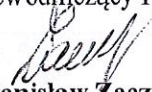
**§ 1.** Uchwałę Nr XXXII/322/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów zmienia się w sposób następujący:

- 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	81 667 303,27	72 396 897,66	8 105 212,00	175 166,00	21 412 300,00	20 382 346,99	22 321 872,67	5 600 000,00	9 270 405,61	2 465 000,00	6 795 405,61
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	85 924 063,04	71 792 094,55	29 267 165,59	0,00	0,00	1 382 135,00	0,00	40 168,08	0,00	14 131 968,49	3 582 700,00	160 000,00
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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	604 803,11	2 897 662,88	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,70%	4,03%	8,77%	14,26%	13,85%	TAK	TAK
2023	7,64%	11,96%	19,57%	14,18%	13,78%	TAK	TAK
2024	8,07%	9,39%	9,99%	14,97%	14,57%	TAK	TAK
2025	7,33%	8,54%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2026	6,97%	8,22%	x	9,47%	9,92%	TAK	TAK
2027	6,76%	8,00%	x	9,56%	10,01%	TAK	TAK
2028	6,36%	7,60%	x	8,49%	8,94%	TAK	TAK
2029	5,95%	7,20%	x	8,25%	8,25%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	6 783 216,21	6 783 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	623 291,67	623 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 535 700,00	3 535 700,00	0,00	14 345 317,88	4 137 617,88	10 207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 588 571,63	1 588 571,63	0,00	12 569 122,15	3 750 550,52	8 818 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 011 747,52	736 747,52	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	69 947,52	69 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	69 947,52	69 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	69 947,52	69 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	31 661,55	31 661,55	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	107 149,50	0,00	107 149,50	107 149,50	107 149,50	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

70.1	70.1.1	70.1.1.1	70.1.1.2	70.1.1.3	70.1.1.4	70.1.1.5	70.1.1.6	70.1.1.7	70.1.1.8	70.1.1.9	70.1.1.10	70.1.1.11	70.1.1.12	70.1.1.13	70.1.1.14	70.1.1.15	70.1.1.16	70.1.1.17	70.1.1.18	70.1.1.19	70.1.1.20	70.1.1.21	70.1.1.22	70.1.1.23	70.1.1.24	70.1.1.25	70.1.1.26	70.1.1.27	70.1.1.28	70.1.1.29	70.1.1.30	70.1.1.31	70.1.1.32	70.1.1.33	70.1.1.34	70.1.1.35	70.1.1.36	70.1.1.37	70.1.1.38	70.1.1.39	70.1.1.40	70.1.1.41	70.1.1.42	70.1.1.43	70.1.1.44	70.1.1.45	70.1.1.46	70.1.1.47	70.1.1.48	70.1.1.49	70.1.1.50	70.1.1.51	70.1.1.52	70.1.1.53	70.1.1.54	70.1.1.55	70.1.1.56	70.1.1.57	70.1.1.58	70.1.1.59	70.1.1.60	70.1.1.61	70.1.1.62	70.1.1.63	70.1.1.64	70.1.1.65	70.1.1.66	70.1.1.67	70.1.1.68	70.1.1.69	70.1.1.70	70.1.1.71	70.1.1.72	70.1.1.73	70.1.1.74	70.1.1.75	70.1.1.76	70.1.1.77	70.1.1.78	70.1.1.79	70.1.1.80	70.1.1.81	70.1.1.82	70.1.1.83	70.1.1.84	70.1.1.85	70.1.1.86	70.1.1.87	70.1.1.88	70.1.1.89	70.1.1.90	70.1.1.91	70.1.1.92	70.1.1.93	70.1.1.94	70.1.1.95	70.1.1.96	70.1.1.97	70.1.1.98	70.1.1.99	70.1.1.100	70.1.1.101	70.1.1.102	70.1.1.103	70.1.1.104	70.1.1.105	70.1.1.106	70.1.1.107	70.1.1.108	70.1.1.109	70.1.1.110	70.1.1.111	70.1.1.112	70.1.1.113	70.1.1.114	70.1.1.115	70.1.1.116	70.1.1.117	70.1.1.118	70.1.1.119	70.1.1.120	70.1.1.121	70.1.1.122	70.1.1.123	70.1.1.124	70.1.1.125	70.1.1.126	70.1.1.127	70.1.1.128	70.1.1.129	70.1.1.130	70.1.1.131	70.1.1.132	70.1.1.133	70.1.1.134	70.1.1.135	70.1.1.136	70.1.1.137	70.1.1.138	70.1.1.139	70.1.1.140	70.1.1.141	70.1.1.142	70.1.1.143	70.1.1.144	70.1.1.145	70.1.1.146	70.1.1.147	70.1.1.148	70.1.1.149	70.1.1.150	70.1.1.151	70.1.1.152	70.1.1.153	70.1.1.154	70.1.1.155	70.1.1.156	70.1.1.157	70.1.1.158	70.1.1.159	70.1.1.160	70.1.1.161	70.1.1.162	70.1.1.163	70.1.1.164	70.1.1.165	70.1.1.166	70.1.1.167	70.1.1.168	70.1.1.169	70.1.1.170	70.1.1.171	70.1.1.172	70.1.1.173	70.1.1.174	70.1.1.175	70.1.1.176	70.1.1.177	70.1.1.178	70.1.1.179	70.1.1.180	70.1.1.181	70.1.1.182	70.1.1.183	70.1.1.184	70.1.1.185	70.1.1.186	70.1.1.187	70.1.1.188	70.1.1.189	70.1.1.190	70.1.1.191	70.1.1.192	70.1.1.193	70.1.1.194	70.1.1.195	70.1.1.196	70.1.1.197	70.1.1.198	70.1.1.199	70.1.1.200	70.1.1.201	70.1.1.202	70.1.1.203	70.1.1.204	70.1.1.205	70.1.1.206	70.1.1.207	70.1.1.208	70.1.1.209	70.1.1.210	70.1.1.211	70.1.1.212	70.1.1.213	70.1.1.214	70.1.1.215	70.1.1.216	70.1.1.217	70.1.1.218	70.1.1.219	70.1.1.220	70.1.1.221	70.1.1.222	70.1.1.223	70.1.1.224	70.1.1.225	70.1.1.226	70.1.1.227	70.1.1.228	70.1.1.229	70.1.1.230	70.1.1.231	70.1.1.232	70.1.1.233	70.1.1.234	70.1.1.235	70.1.1.236	70.1.1.237	70.1.1.238	70.1.1.239	70.1.1.240	70.1.1.241	70.1.1.242	70.1.1.243	70.1.1.244	70.1.1.245	70.1.1.246	70.1.1.247	70.1.1.248	70.1.1.249	70.1.1.250	70.1.1.251	70.1.1.252	70.1.1.253	70.1.1.254	70.1.1.255	70.1.1.256	70.1.1.257	70.1.1.258	70.1.1.259	70.1.1.260	70.1.1.261	70.1.1.262	70.1.1.263	70.1.1.264	70.1.1.265	70.1.1.266	70.1.1.267	70.1.1.268	70.1.1.269	70.1.1.270	70.1.1.271	70.1.1.272	70.1.1.273	70.1.1.274	70.1.1.275	70.1.1.276	70.1.1.277	70.1.1.278	70.1.1.279	70.1.1.280	70.1.1.281	70.1.1.282	70.1.1.283	70.1.1.284	70.1.1.285	70.1.1.286	70.1.1.287	70.1.1.288	70.1.1.289	70.1.1.290	70.1.1.291	70.1.1.292	70.1.1.293	70.1.1.294	70.1.1.295	70.1.1.296	70.1.1.297	70.1.1.298	70.1.1.299	70.1.1.300	70.1.1.301	70.1.1.302	70.1.1.303	70.1.1.304	70.1.1.305	70.1.1.306	70.1.1.307	70.1.1.308	70.1.1.309	70.1.1.310	70.1.1.311	70.1.1.312	70.1.1.313	70.1.1.314	70.1.1.315	70.1.1.316	70.1.1.317	70.1.1.318	70.1.1.319	70.1.1.320	70.1.1.321	70.1.1.322	70.1.1.323	70.1.1.324	70.1.1.325	70.1.1.326	70.1.1.327	70.1.1.328	70.1.1.329	70.1.1.330	70.1.1.331	70.1.1.332	70.1.1.333	70.1.1.334	70.1.1.335	70.1.1.336	70.1.1.337	70.1.1.338	70.1.1.339	70.1.1.340	70.1.1.341	70.1.1.342	70.1.1.343	70.1.1.344	70.1.1.345	70.1.1.346	70.1.1.347	70.1.1.348	70.1.1.349	70.1.1.350	70.1.1.351	70.1.1.352	70.1.1.353	70.1.1.354	70.1.1.355	70.1.1.356	70.1.1.357	70.1.1.358	70.1.1.359	70.1.1.360	70.1.1.361	70.1.1.362	70.1.1.363	70.1.1.364	70.1.1.365	70.1.1.366	70.1.1.367	70.1.1.368	70.1.1.369	70.1.1.370	70.1.1.371	70.1.1.372	70.1.1.373	70.1.1.374	70.1.1.375	70.1.1.376	70.1.1.377	70.1.1.378	70.1.1.379	70.1.1.380	70.1.1.381	70.1.1.382	70.1.1.383	70.1.1.384	70.1.1.385	70.1.1.386	70.1.1.387	70.1.1.388	70.1.1.389	70.1.1.390	70.1.1.391	70.1.1.392	70.1.1.393	70.1.1.394	70.1.1.395	70.1.1.396	70.1.1.397	70.1.1.398	70.1.1.399	70.1.1.400	70.1.1.401	70.1.1.402	70.1.1.403	70.1.1.404	70.1.1.405	70.1.1.406	70.1.1.407	70.1.1.408	70.1.1.409	70.1.1.410	70.1.1.411	70.1.1.412	70.1.1.413	70.1.1.414	70.1.1.415	70.1.1.416	70.1.1.417	70.1.1.418	70.1.1.419	70.1.1.420	70.1.1.421	70.1.1.422	70.1.1.423	70.1.1.424	70.1.1.425	70.1.1.426	70.1.1.427	70.1.1.428	70.1.1.429	70.1.1.430	70.1.1.431	70.1.1.432	70.1.1.433	70.1.1.434	70.1.1.435	70.1.1.436	70.1.1.437	70.1.1.438	70.1.1.439	70.1.1.440	70.1.1.441	70.1.1.442	70.1.1.443	70.1.1.444	70.1.1.445	70.1.1.446	70.1.1.447	70.1.1.448	70.1.1.449	70.1.1.450	70.1.1.451	70.1.1.452	70.1.1.453	70.1.1.454	70.1.1.455	70.1.1.456	70.1.1.457	70.1.1.458	70.1.1.459	70.1.1.460	70.1.1.461	70.1.1.462	70.1.1.463	70.1.1.464	70.1.1.465	70.1.1.466	70.1.1.467	70.1.1.468	70.1.1.469	70.1.1.470	70.1.1.471	70.1.1.472	70.1.1.473	70.1.1.474	70.1.1.475	70.1.1.476	70.1.1.477	70.1.1.478	70.1.1.479	70.1.1.480	70.1.1.481	70.1.1.482	70.1.1.483	70.1.1.484	70.1.1.485	70.1.1.486	70.1.1.487	70.1.1.488	70.1.1.489	70.1.1.490	70.1.1.491	70.1.1.492	70.1.1.493	70.1.1.494	70.1.1.495	70.1.1.496	70.1.1.497	70.1.1.498	70.1.1.499	70.1.1.500	70.1.1.501	70.1.1.502	70.1.1.503	70.1.1.504	70.1.1.505	70.1.1.506	70.1.1.507	70.1.1.508	70.1.1.509	70.1.1.510	70.1.1.511	70.1.1.512	70.1.1.513	70.1.1.514	70.1.1.515	70.1.1.516	70.1.1.517	70.1.1.518	70.1.1.519	70.1.1.520	70.1.1.521	70.1.1.522	70.1.1.523	70.1.1.524	70.1.1.525	70.1.1.526	70.1.1.527	70.1.1.528	70.1.1.529	70.1.1.530	70.1.1.531	70.1.1.532	70.1.1.533	70.1.1.534	70.1.1.535	70.1.1.536	70.1.1.537	70.1.1.538	70.1.1.539	70.1.1.540	70.1.1.541	70.1.1.542	70.1.1.543	70.1.1.544	70.1.1.545	70.1.1.546	70.1.1.547	70.1.1.548	70.1.1.549	70.1.1.550	70.1.1.551	70.1.1.552	70.1.1.553	70.1.1.554	70.1.1.555	70.1.1.556	70.1.1.557	70.1.1.558	70.1.1.559	70.1.1.560	70.1.1.561	70.1.1.562	70.1.1.563	70.1.1.564	70.1.1.565	70.1.1.566	70.1.1.567	70.1.1.568	70.1.1.569	70.1.1.570	70.1.1.571	70.1.1.572	70.1.1.573	70.1.1.574	70.1.1.575	70.1.1.576	70.1.1.577	70.1.1.578	70.1.1.579	70.1.1.580	70.1.1.581	70.1.1.582	70.1.1.583	70.1.1.584	70.1.1.585	70.1.1.586	70.1.1.587	70.1.1.588	70.1.1.589	70.1.1.590	70.1.1.591	70.1.1.592	70.1.1.593	70.1.1.594	70.1.1.595	70.1.1.596	70.1.1.597	70.1.1.598	70.1.1.599	70.1.1.600	70.1.1.601	70.1.1.602	70.1.1.603	70.1.1.604	70.1.1.605	70.1.1.606	70.1.1.607	70.1.1.608	70.1.1.609	70.1.1.610	70.1.1.611	70.1.1.612	70.1.1.613	70.1.1.614	70.1.1.615	70.1.1.616	70.1.1.617	70.1.1.618	70.1.1.619	70.1.1.620	70.1.1.621	70.1.1.622	70.1.1.623	70.1.1.624	70.1.1.625	70.1.1.626	70.1.1.627	70.1.1.628	70.1.1.629	70.1.1.630	70.1.1.631	70.1.1.632	70.1.1.633	70.1.1.634	70.1.1.635	70.1.1.636	70.1.1.637	70.1.1.638	70.1.1.639	70.1.1.640	70.1.1.641	70.1.1.642	70.1.1.643	70.1.1.644	70.1.1.645	70.1.1.646	70.1.1.647	70.1.1.648	70.1.1.649	70.1.1.650	70.1.1.651	70.1.1.652	70.1.1.653	70.1.1.654	70.1.1.655	70.1.1.656	70.1.1.657	70.1.1.658	70.1.1.659	70.1.1.660	70.1.1.661	70.1.1.662	70.1.1.663	70.1.1.664	70.1.1.665	70.1.1.666	70.1.1.667	70.1.1.668	70.1.1.669	70.1.1.670	70.1.1.671	70.1.1.672	70.1.1.673	70.1.1.674	70.1.1.675	70.1.1.676	70.1.1.677	70.1.1.678	70.1.1.679	70.1.1.680	70.1.1.681	70.1.1.682	70.1.1.683	70.1.1.684	70.1.1.685	70.1.1.686	70.1.1.687	70.1.1.688	70.1.1.689	70.1.1.690	70.1.1.691	70.1.1.692	70.1.1.693	70.1.1.694	70.1.1.695	70.1.1.696	70.1.1.697	70.1.1.698	70.1.1.699	70.1.1.700	70.1.1.701	70.1.1.702	70.1.1.703	70.1.1.704	70.1.1.705	70.1.1.706	70.1.1.707	70.1.1.708	70.1.1.709	70.1.1.710	70.1.1.711	70.1.1.712	70.1.1.713	70.1.1.714	70.1.1.715	70.1.1.716	70.1.1.717	70.1.1.718	70.1.1.719	70.1.1.720	70.1.1.721	70.1.1.722	70.1.1.723	70.1.1.724	70.1.1.725	70.1.1.726	70.1.1.727	70.1.1.728	70.1.1.729	70.1.1.730	70.1.1.731	70.1.1.732	70.1.1.733	70.1.1.734	70.1.1.735	70.1.1.736	70.1.1.737	70.1.1.738	70.1.1.739	70.1.1.740	70.1.1.741	70.1.1.742	70.1.1.743	70.1.1.744	70.1.1.745	70.1.1.746	70.1.1.747	70.1.1.748	70.1.1.749	70.1.1.750	70.1.1.751	70.1.1.752	70.1.1.753	70.1.1.754	70.1.1.755	70.1.1.756	70.1.1.757	70.1.1.758	70.1.1.759	70.1.1.760	70.1.1.761	70.1.1.762	70.1.1.763	70.1.1.764	70.1.1.765	70.1.1.766	70.1.1.767	70.1.1.768	70.1.1.769	70.1.1.770	70.1.1.771	70.1.1.772	70.1.1.773	70.1.1.774	70.1.1.775	70.1.1.776	70.1.1.777	70.1.1.778	70.1.1.779	70.1.1.780	70.1.1.781	70.1.1.782	
------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--



## 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)				62 692 194,32	14 345 317,88	12 569 122,15	1 011 747,52	69 947,52	69 947,52
1.a	- wydatki bieżące				26 899 847,35	4 137 617,88	3 750 550,52	736 747,52	69 947,52	69 947,52
1.b	- wydatki majątkowe				35 792 346,97	10 207 700,00	8 818 571,63	275 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 344 240,05	3 289 700,00	1 588 571,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 344 240,05	3 289 700,00	1 588 571,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego - utworzenie centrum różnorodności biologicznej w Otmuchowie - środowisko	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	1 634 118,01	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym - Budowa budynku dworca autobusowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i ścieżką pieszo - rowerową wraz z przebudową placu manewrowego i rozbiorą istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie - poprawa warunków transportowych	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2017	2022	2 325 113,50	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza w gminie Otmuchów - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2022	251 936,91	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Janowa gm. Otmuchów - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2020	2022	267 800,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Otmuchów poprzez rewitalizację i modernizację obiektów sportowych - poprawa życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2023	1 865 271,63	276 700,00	1 588 571,63	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				56 347 954,27	11 055 617,88	10 980 550,52	1 011 747,52	69 947,52	69 947,52
1.3.1	- wydatki bieżące				26 899 847,35	4 137 617,88	3 750 550,52	736 747,52	69 947,52	69 947,52
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	131 055,72	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	69 947,52	31 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 167 691,66
1.a	69 947,52	31 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 420,03
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	19 301 271,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 271,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 271,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 271,63
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	69 947,52	31 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 289 420,03
1.3.1	69 947,52	31 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 420,03
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	24 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Leasing operacyjny - Ciągnik rolniczy - zapewnienie ciągłości realizacji działalności Gminy - zapewnienie ciągłości realizacji działalności Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2024	102 632,07	17 250,00	17 250,00	16 800,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup telefonu służbowego (układ ratalny) -	OTMUCHÓW	2020	2023	4 428,04	1 476,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Leasing Minikoparki JCB - zapewnienie ciągłości zadań Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2028	404 000,00	62 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
1.3.1.7	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 działalności Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2023	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Leasing BUS - zapewnienie ciągłości realizacji działalności 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				29 448 106,92	6 918 000,00	7 230 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ADAPTACJA OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO SKALNIK W SARNOWICACH NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ -	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2012	2023	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	2 025 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania mostu kolejowego na most pieszo-rowerowy z oświetleniem ulicznym na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Otmuchów - Zwiększenie bazy turystycznej w Gminie	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2017	2023	948 976,09	1 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego "Sandacz" w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 - Szkoła pod Żaglami -	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2017	2022	4 963 827,10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa instalacji uzdatniania wody (SUW) i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Otmuchów - OCZYSZCZALNIE GMINA	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2016	2024	1 890 127,65	340 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - KANALIZACJA GMINY	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	693 341,28	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy - oświetlenie ulic placów i dróg	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2022	205 362,05	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Otmuchów - segregacja odpadów komunalnych	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2022	2023	5 000 000,00	2 625 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00
1.3.1.6	63 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	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	14 423 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00