

UCHWAŁA NR II/15/2024
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 27 maja 2024 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 uchwała co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr LVII/537/2023 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2023 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

Henryk Mamala

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/15/2024

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 27 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	103 049 006,63	75 618 447,63	9 817 343,00	301 080,00	29 699 640,00	9 509 027,24	26 291 357,39	8 140 000,00	27 430 559,00	8 560 000,00	18 850 559,00	
2025	77 104 000,00	74 300 000,00	10 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	26 000 000,00	7 500 000,00	2 804 000,00	1 371 000,00	1 433 000,00	
2026	75 646 000,00	74 300 000,00	10 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	26 000 000,00	7 500 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	
2027	75 650 000,00	74 300 000,00	10 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	26 000 000,00	7 500 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2028	75 650 000,00	74 300 000,00	10 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	26 000 000,00	7 500 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2029	74 650 000,00	74 300 000,00	10 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	26 000 000,00	7 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	74 500 000,00	74 300 000,00	10 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	26 000 000,00	7 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	74 400 000,00	74 300 000,00	10 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	26 000 000,00	7 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	74 400 000,00	74 300 000,00	10 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	26 000 000,00	7 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	74 400 000,00	74 300 000,00	10 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	26 000 000,00	7 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	74 400 000,00	74 300 000,00	10 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	26 000 000,00	7 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	74 400 000,00	74 300 000,00	10 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	26 000 000,00	7 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	74 400 000,00	74 300 000,00	10 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	26 000 000,00	7 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2037	74 400 000,00	74 300 000,00	10 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	26 000 000,00	7 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2038	74 400 000,00	74 300 000,00	10 000 000,00	300 000,00	27 000 000,00	11 000 000,00	26 000 000,00	7 500 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2024	101 498 092,63	72 463 090,63	37 224 005,75	0,00	0,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	29 035 002,00	29 035 002,00	447 000,00
2025	74 496 000,00	71 063 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	3 433 000,00	3 433 000,00	33 000,00
2026	73 088 000,00	71 088 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	73 042 000,00	71 042 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	73 042 000,00	71 042 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	72 092 000,00	69 092 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	72 006 501,78	69 006 501,78	34 500 000,00	0,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	71 930 000,00	69 930 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	71 980 000,00	69 980 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	71 880 000,00	69 880 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	71 880 000,00	69 880 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	73 295 000,00	71 295 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2036	73 900 000,00	71 900 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2037	74 400 000,00	72 400 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2038	74 400 000,00	72 400 000,00	34 500 000,00	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
2024	1 550 914,00	1 550 914,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 561 768,14	593 269,92	3 155 357,00	4 155 357,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 771 649,54	411 151,32	3 237 000,00	3 237 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 031 530,94	229 032,72	3 212 000,00	3 212 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 247 446,23	52 948,01	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
2024	6,98%	7,89%	20,84%	13,82%	8,93%	TAK	TAK
2025	7,06%	8,05%	x	15,61%	10,72%	TAK	TAK
2026	6,77%	7,80%	x	9,29%	8,31%	TAK	TAK
2027	6,54%	7,56%	x	9,31%	8,33%	TAK	TAK
2028	6,12%	7,15%	x	8,19%	7,21%	TAK	TAK
2029	5,64%	9,82%	x	7,41%	6,43%	TAK	TAK
2030	5,26%	9,69%	x	7,37%	6,39%	TAK	TAK
2031	4,97%	7,98%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	4,64%	7,64%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2033	4,58%	7,58%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2034	4,28%	7,28%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2035	1,83%	4,84%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2036	0,81%	3,82%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2037	0,00%	3,00%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2038	0,00%	3,00%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2024	0,00	0,00	0,00	12 749 799,00	4 950 000,00	7 799 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	6 633 000,00	4 450 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	521 000,00	371 000,00	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
2024	2 550 914,00	200 218,60	0,00	200 218,60	200 218,60	200 218,60	0,00	0,00	0,00	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	176 084,71	0,00	176 084,71	176 084,71	176 084,71	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 608 000,00	52 948,01	0,00	52 948,01	52 948,01	52 948,01	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/15/2024

Rady Miejskiej w Otmuchowie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 27 maja 2024 r.				
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 032 201,92	12 749 799,00	6 633 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	521 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 578 713,96	4 950 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	371 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 453 487,96	7 799 799,00	2 183 000,00	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:				600 000,00	0,00	600 000,00	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				600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych na terenie gmin: Nysa, Kamiennik, Pakosławice i Otmuchów - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców poprzez zwiększenie gotowości bojowej OSP	URZĄD MIASTA I GMINY OTMUCHÓW	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	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				65 432 201,92	12 749 799,00	6 033 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	521 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 578 713,96	4 950 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	371 000,00
1.3.1.1	GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW	URZĄD MIEJSKI	2013	2028	41 282 713,96	4 800 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	371 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie komunikacyjne floty samochodowej Gminy Otmuchów - Ubezpieczenie pojazdów	URZĄD MIASTA I GMINY OTMUCHÓW	2023	2024	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminnego - Ubezpieczenie mienia Gminnego od ryzyk	URZĄD MIASTA I GMINY OTMUCHÓW	2023	2024	256 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 853 487,96	7 799 799,00	1 583 000,00	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	2024	10 577 413,30	2 300 000,00	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	2024	784 626,09	20 000,00	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	1 523 174,98	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - KANALIZACJA GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2016	2024	967 478,90	75 000,00	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	2024	327 362,05	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 059 099,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 671 000,00
1.b	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388 099,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 459 099,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 671 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 521 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 788 099,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Otmuchów - Modernizacja i przebudowa istniejących punktów świetlnych i montaż ledowych lamp	URZĄD MIASTA I GMINY OTMUCHÓW	2023	2031	1 238 000,00	148 000,00	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. Jagiełły w Otmuchowie - Remont kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Jagiełły w Otmuchowie	URZĄD MIASTA I GMINY OTMUCHÓW	2023	2024	1 020 000,00	200 000,00	0,00	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	2024	944 633,64	50 000,00	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 OTMUCHÓW	2023	2025	340 000,00	167 000,00	33 000,00	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 OTMUCHÓW	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	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 OTMUCHÓW	2023	2024	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Otmuchowie - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży szkolnej	URZĄD MIASTA I GMINY OTMUCHÓW	2023	2024	2 672 599,00	2 671 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Otmuchów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY OTMUCHÓW	2024	2025	2 000 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Renowacja organów firmy Beschdorf z zabytkowego kościoła parafialnego romańsko-gotyckiego w Kałkowie gm. Otmuchów - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY OTMUCHÓW	2023	2024	384 700,00	384 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.9	150 000,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	522 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 599,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00