

z dnia 28 kwietnia 2016 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W § 1 Uchwały Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:			
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2		
Formuła	1	[1.1]+[1.2]																
2016	50 345 957,61	45 944 457,61	100 000,00	200 000,00	10 843 000,00	4 604 000,00	14 203 000,00	11 757 748,61	4 401 500,00	2 163 000,00	2 218 500,00							
2017	41 788 828,10	40 788 828,10	200 000,00	200 000,00	12 200 000,00	5 900 000,00	12 800 000,00	5 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2018	40 600 000,00	39 700 000,00	200 000,00	200 000,00	12 300 000,00	6 000 000,00	12 900 000,00	5 400 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00							
2019	40 389 867,99	39 589 867,99	200 000,00	200 000,00	12 400 000,00	6 100 000,00	13 000 000,00	5 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00							
2020	40 950 000,00	40 250 000,00	200 000,00	200 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	13 100 000,00	5 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00							
2021	40 020 000,00	39 420 000,00	200 000,00	200 000,00	12 600 000,00	6 300 000,00	13 200 000,00	5 700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00							
2022	39 915 000,00	39 415 000,00	200 000,00	200 000,00	12 700 000,00	6 400 000,00	13 300 000,00	5 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2023	39 210 820,93	39 210 820,93	200 000,00	200 000,00	12 800 000,00	6 500 000,00	13 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	39 199 914,00	39 199 914,00	200 000,00	200 000,00	12 900 000,00	6 600 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	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	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:							Wydatki majątkowe					
		Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:											
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:				
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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						
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2016	49 203 957,61	41 928 965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	128 843,53	0,00	0,00	0,00	7 274 992,20
2017	40 908 828,10	37 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 946,10	119 538,02	0,00	0,00	0,00	3 162 828,10
2018	39 780 000,00	38 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 961,86	107 805,97	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00
2019	39 410 000,00	38 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 805,97	87 997,89	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	40 000 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 544,34	73 207,35	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	39 255 000,00	38 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 592,52	57 592,52	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	39 150 000,00	38 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 513,92	38 513,92	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	38 402 000,00	38 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 657,41	18 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 819 000,00	38 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581,87	4 581,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1				4.2.1		4.3
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	979 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	808 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	380 914,00	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	(5.1) - (5.2)		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	979 867,99	979 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	808 820,33	808 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 914,00	380 914,00	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

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (02.1) - (02.2) - (20)
2016	6 349 602,92	0,00	4 015 492,20	4 015 492,20
2017	5 469 602,92	0,00	3 042 828,10	3 042 828,10
2018	4 649 602,92	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00
2019	3 669 734,93	0,00	979 867,99	979 867,99
2020	2 719 734,93	0,00	950 000,00	950 000,00
2021	1 954 734,93	0,00	765 000,00	765 000,00
2022	1 189 734,93	0,00	765 000,00	765 000,00
2023	380 914,00	0,00	808 820,93	808 820,93
2024	0,00	0,00	380 914,00	380 914,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
2016	2,67%	2,41%	0,00	2,41%	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1	TAK
2017	2,48%	2,19%	0,00	2,19%	9,67%	8,75%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2018	2,34%	2,09%	0,00	2,09%	5,31%	10,18%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2019	2,69%	2,48%	0,00	2,48%	4,41%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2020	2,52%	2,34%	0,00	2,34%	4,03%	6,46%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2021	2,06%	1,91%	0,00	1,91%	3,41%	4,58%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2022	2,01%	1,92%	0,00	1,92%	3,17%	3,95%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2023	2,11%	2,06%	0,00	2,06%	2,06%	3,54%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2024	0,98%	0,97%	0,00	0,97%	0,97%	2,88%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%	2,07%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	1 142 000,00	1 142 000,00	18 343 894,50	2 829 507,80	5 900 992,20	1 675 000,00	4 225 992,20	2 960 000,00	1 000 000,00	47 992,20
2017	860 000,00	860 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	3 824 928,10	662 100,00	3 162 828,10	2 428 828,10	0,00	0,00
2018	820 000,00	820 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	2 010 500,00	676 500,00	1 334 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2019	979 867,99	979 867,99	21 000 000,00	3 400 000,00	99 000,00	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	765 000,00	765 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	765 000,00	765 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	808 820,93	808 820,93	21 000 000,00	3 400 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 914,00	380 914,00	21 000 000,00	3 400 000,00	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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		
Lp	Formula									
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 przedsiębiorstw 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	0,00
2018	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	0,00
2019	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	0,00
2020	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	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	0,00
2025	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	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
LP										
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	979 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	808 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 914,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zaciągnąć oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić w 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

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

Przewodniczący Rady  
  
Stanisław Traczyk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 563 370,94	5 900 992,20	3 824 928,10	2 010 500,00	99 000,00	60 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 513 494,00	1 675 000,00	662 100,00	676 500,00	60 000,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 049 876,94	4 225 992,20	3 162 828,10	1 334 000,00	39 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 563 370,94	5 900 992,20	3 824 928,10	2 010 500,00	99 000,00	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 513 494,00	1 675 000,00	662 100,00	676 500,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.1	GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW		URZĄD MIEJSKI	2013 2016	4 170 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE		Zespół Obsługi Szkolnictwa	2014 2018	2 923 494,00	500 000,00	602 100,00	616 500,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko- ładowarki Kobowej. - Renowacja i utrzym		URZĄD MIEJSKI	2016 2023	420 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Limit zobowiązań
12 035 420,30
3 273 600,00
8 761 820,30
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 035 420,30
3 273 600,00
1 135 000,00

1 718 600,00
420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 049 876,94	4 225 992,20	3 162 828,10	1 334 000,00	39 000,00	0,00
1.3.2.1	ADAPTACJA OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO SKALNIK W SARNOWICACH NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	URZĄD MIEJSKI	2012	2017	2 155 000,00	500 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH - Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w Gminie	URZĄD MIEJSKI	2011	2017	4 496 828,10	500 000,00	993 828,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA PRZYSZKOLNEGO BASENU "DELFINEK" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OTMUCHOWIE - POLEPSZENIE WARUNKÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JARNOŁTOWIE O HALĘ WIDOWISKOWO SPORTOWĄ	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	2 914 500,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI JST DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACA Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	158 548,84	47 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup prawa użytkowania wieczystego działki 907/5 wraz z prawem własności budynku oraz dwoma odcinkami kolektora sanitarnego OP/1N/00027969/9 - Wykup działki	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	700 000,00	193 000,00	234 000,00	234 000,00	39 000,00	0,00
1.3.2.7	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	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 761 820,30
935 000,00

1 493 828,10
3 100 000,00

1 960 000,00
47 992,20

700 000,00
------------

525 000,00
------------

Przewodniczący Rady  
*Sławomir Zaczek*  
Sławomir Zaczek