

**UCHWAŁA NR XXXII/322/2021  
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2038 Gminy Otmuchów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Otmuchów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXI/217/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów z późn. zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 |  |
| 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             | 70 263 580,21               | 58 584 364,00                | 8 105 212,00  | 175 166,00  | 20 312 302,00       | 10 847 764,00   | 19 143 920,00                           | 5 600 000,00 | 11 679 216,21                     | 5 465 000,00                   | 6 204 216,21   |  |
| 2023             | 64 907 112,60               | 61 000 820,93                | 9 000 000,00  | 200 000,00  | 21 000 000,00       | 11 000 000,00   | 19 800 820,93                           | 6 000 000,00 | 3 906 291,67                      | 908 000,00                     | 2 998 291,67   |  |
| 2024             | 60 516 000,00               | 60 200 000,00                | 9 000 000,00  | 200 000,00  | 21 000 000,00       | 11 000 000,00   | 19 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 316 000,00                        | 316 000,00                     | 0,00   |  |
| 2025             | 60 571 000,00               | 60 200 000,00                | 9 000 000,00  | 200 000,00  | 21 000 000,00       | 11 000 000,00   | 19 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 371 000,00                        | 371 000,00                     | 0,00   |  |
| 2026             | 60 546 000,00               | 60 200 000,00                | 9 000 000,00  | 200 000,00  | 21 000 000,00       | 11 000 000,00   | 19 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 346 000,00                        | 346 000,00                     | 0,00   |  |
| 2027             | 60 550 000,00               | 60 200 000,00                | 9 000 000,00  | 200 000,00  | 21 000 000,00       | 11 000 000,00   | 19 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 350 000,00                        | 350 000,00                     | 0,00   |  |
| 2028             | 60 550 000,00               | 60 200 000,00                | 9 000 000,00  | 200 000,00  | 21 000 000,00       | 11 000 000,00   | 19 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 350 000,00                        | 350 000,00                     | 0,00   |  |
| 2029             | 60 550 000,00               | 60 200 000,00                | 9 000 000,00  | 200 000,00  | 21 000 000,00       | 11 000 000,00   | 19 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 350 000,00                        | 350 000,00                     | 0,00   |  |
| 2030             | 60 400 000,00               | 60 200 000,00                | 9 000 000,00  | 200 000,00  | 21 000 000,00       | 11 000 000,00   | 19 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 200 000,00                        | 200 000,00                     | 0,00   |  |
| 2031             | 60 300 000,00               | 60 200 000,00                | 9 000 000,00  | 200 000,00  | 21 000 000,00       | 11 000 000,00   | 19 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 100 000,00                        | 100 000,00                     | 0,00   |  |
| 2032             | 60 300 000,00               | 60 200 000,00                | 9 000 000,00  | 200 000,00  | 21 000 000,00       | 11 000 000,00   | 19 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 100 000,00                        | 100 000,00                     | 0,00   |  |
| 2033             | 60 300 000,00               | 60 200 000,00                | 9 000 000,00  | 200 000,00  | 21 000 000,00       | 11 000 000,00   | 19 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 100 000,00                        | 100 000,00                     | 0,00   |  |
| 2034             | 60 300 000,00               | 60 200 000,00                | 9 000 000,00  | 200 000,00  | 21 000 000,00       | 11 000 000,00   | 19 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 100 000,00                        | 100 000,00                     | 0,00   |  |
| 2035             | 60 300 000,00               | 60 200 000,00                | 9 000 000,00  | 200 000,00  | 21 000 000,00       | 11 000 000,00   | 19 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 100 000,00                        | 100 000,00                     | 0,00   |  |
| 2036             | 60 300 000,00               | 60 200 000,00                | 9 000 000,00  | 200 000,00  | 21 000 000,00       | 11 000 000,00   | 19 000 000,00                           | 6 000 000,00 | 100 000,00                        | 100 000,00                     | 0,00   |  |

|      |               |               |              |            |               |               |               |              |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 2037 | 60 300 000,00 | 60 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 11 000 000,00 | 19 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 60 300 000,00 | 60 200 000,00 | 9 000 000,00 | 200 000,00 | 21 000 000,00 | 11 000 000,00 | 19 000 000,00 | 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:   |  |                                | 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 <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> |                                |   |  |  |
| 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  |  |
| 2022             | 69 227 480,21               | 57 106 374,72                | 27 037 840,15                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00  | 0,00                                  | 33 687,41  | 0,00   | 12 121 105,49                  | 2 976 700,00  | 160 000,00   |  |
| 2023             | 62 998 291,67               | 57 534 720,04                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 545 000,00  | 0,00                                  | 17 167,22  | 0,00   | 5 463 571,63                   | 623 291,67  | 0,00   |  |
| 2024             | 58 185 086,00               | 57 185 086,00                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00  | 0,00                                  | 4 581,87   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 58 583 000,00               | 57 583 000,00                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 455 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 58 508 000,00               | 57 508 000,00                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 410 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 58 462 000,00               | 57 462 000,00                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 370 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 58 462 000,00               | 57 462 000,00                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 320 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 58 512 000,00               | 57 512 000,00                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 280 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 58 626 501,78               | 57 626 501,78                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 58 700 000,00               | 57 700 000,00                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 185 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 58 700 000,00               | 57 700 000,00                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 140 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 58 700 000,00               | 57 700 000,00                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 90 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 58 650 000,00               | 57 650 000,00                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 45 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 60 300 000,00               | 59 300 000,00                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 60 300 000,00               | 59 300 000,00                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 60 300 000,00               | 59 300 000,00                | 27 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2038             | 60 300 000,00               | 59 300 000,00                | 27 000 000,00                                | 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             | 1 036 100,00               | 1 036 100,00  | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 908 820,93               | 1 908 820,93  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 2 330 914,00               | 2 330 914,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 988 000,00               | 1 988 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 038 000,00               | 2 038 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 088 000,00               | 2 088 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 088 000,00               | 2 088 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 038 000,00               | 2 038 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 773 498,22               | 1 773 498,22  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 600 000,00               | 1 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 600 000,00               | 1 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 600 000,00               | 1 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 1 650 000,00               | 1 650 000,00  | 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                                      |

<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:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</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                                      | 1 908 820,93                  | 1 908 820,93   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 330 914,00                  | 2 330 914,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 988 000,00                  | 1 988 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 038 000,00                  | 2 038 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 088 000,00                  | 2 088 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 088 000,00                  | 2 088 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 038 000,00                  | 2 038 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 773 498,22                  | 1 773 498,22   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 650 000,00                  | 1 650 000,00   | 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  |  |

<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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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> |                          |  | 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:   | 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   |
| 2022             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 22 739 606,07            | 36 372,92  | 1 477 989,28  | 2 477 989,28  |
| 2023             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 20 810 661,65            | 16 249,43  | 3 466 100,89  | 3 466 100,89  |
| 2024             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 18 463 498,22            | 0,00   | 3 014 914,00  | 3 014 914,00  |
| 2025             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 16 475 498,22            | 0,00   | 2 617 000,00  | 2 617 000,00  |
| 2026             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 14 437 498,22            | 0,00   | 2 692 000,00  | 2 692 000,00  |
| 2027             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 12 349 498,22            | 0,00   | 2 738 000,00  | 2 738 000,00  |
| 2028             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 10 261 498,22            | 0,00   | 2 738 000,00  | 2 738 000,00  |
| 2029             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 8 223 498,22             | 0,00   | 2 688 000,00  | 2 688 000,00  |
| 2030             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 6 450 000,00             | 0,00   | 2 573 498,22  | 2 573 498,22  |
| 2031             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 4 850 000,00             | 0,00   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
| 2032             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 3 250 000,00             | 0,00   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
| 2033             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 1 650 000,00             | 0,00   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
| 2034             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 550 000,00  | 2 550 000,00  |
| 2035             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 900 000,00  | 900 000,00  |
| 2036             | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 900 000,00  | 900 000,00  |
| 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             | 5,33%   | 4,23%   | 15,68% | 14,26%  | 12,74%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,91%   | 8,06%   | 9,88%  | 16,49%  | 14,97%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,78%   | 7,18%   | 7,82%  | 14,05%  | 12,53%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,97%   | 6,24%   | x      | 11,13%  | 11,13%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,98%   | 6,30%   | x      | 8,30%   | 8,32%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,00%   | 6,32%   | x      | 8,11%   | 8,13%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,89%   | 6,22%   | x      | 6,81%   | 6,82%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,71%   | 6,03%   | x      | 6,36%   | 6,36%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,07%   | 5,70%   | x      | 6,62%   | 6,62%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,63%   | 5,46%   | x      | 6,28%   | 6,28%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,54%   | 5,37%   | x      | 6,04%   | 6,04%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,43%   | 5,26%   | x      | 5,91%   | 5,91%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,45%   | 5,27%   | x      | 5,77%   | 5,77%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,00%   | 1,83%   | x      | 5,62%   | 5,62%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,00%   | 1,83%   | x      | 4,99%   | 4,99%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,00%   | 1,83%   | x      | 4,39%   | 4,39%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 0,00%   | 1,83%   | x      | 3,84%   | 3,84%   | 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 |  |  | finansowane środkami określonymi 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  | 6 204 216,21  | 6 204 216,21  | 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             | 2 976 700,00  | 2 976 700,00  | 0,00  | 12 706 696,00  | 3 784 996,00 | 8 921 700,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 588 571,63  | 1 588 571,63  | 0,00  | 8 339 174,63   | 3 320 603,00 | 5 018 571,63 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 791 800,00   | 516 800,00   | 275 000,00   | 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   |
| 2026             | 0,00  | 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  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 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  | 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:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 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:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | 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   | 40 264,32                               | 0,00   | 40 264,32   | 40 264,32  | 40 264,32  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 908 820,93   | 20 123,49                               | 0,00   | 20 123,49   | 20 123,49  | 20 123,49  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 330 914,00   | 16 249,43                               | 0,00   | 16 249,43   | 16 249,43  | 16 249,43  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 988 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 2 038 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 2 088 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 2 088 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 2 038 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 773 498,22   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 1 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 1 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 1 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 1 650 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 58 517 948,54            | 12 706 696,00 | 8 339 174,63 | 791 800,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 25 728 342,30            | 3 784 996,00  | 3 320 603,00 | 516 800,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 32 789 606,24            | 8 921 700,00  | 5 018 571,63 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 6 846 611,84             | 2 976 700,00  | 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   |   |                  |      | 6 846 611,84             | 2 976 700,00  | 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 | 1 935 668,01             | 1 730 000,00  | 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 rozbiórka istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie - poprawa warunków transportowych | URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE         | 2017             | 2022 | 2 421 250,96             | 630 000,00    | 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 | 436 621,24               | 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 | 187 800,00               | 180 000,00    | 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  |   |                  |      | 51 671 336,70            | 9 729 996,00  | 6 750 603,00 | 791 800,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 25 728 342,30            | 3 784 996,00  | 3 320 603,00 | 516 800,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW   | URZĄD MIEJSKI                             | 2013             | 2024 | 21 827 795,40            | 3 300 000,00  | 3 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE   | Zespół Obsługi Szkolnictwa                | 2014             | 2022 | 3 685 431,07             | 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 | 108 055,72               | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 837 670,63    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 622 399,00     |
| 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       | 14 215 271,63    |
| 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       | 4 565 271,63     |
| 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       | 4 565 271,63     |
| 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       | 1 730 000,00     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 630 000,00       |
| 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       | 180 000,00       |
| 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     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 272 399,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 622 399,00     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 100 000,00     |
| 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       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 25 942 994,40            | 5 945 000,00 | 3 430 000,00 | 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             | 2022 | 7 795 971,49             | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach - Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w Gminie  | URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE         | 2008             | 2022 | 3 874 541,64             | 200 000,00   | 0,00         | 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 | 1 547 976,09             | 600 000,00   | 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 | 4 880 200,20             | 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 | 1 770 127,65             | 200 000,00   | 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 | 783 580,28               | 120 000,00   | 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 | 290 597,05               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Otmuchów - segregacja odpadów komunalnych  | URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE         | 2022             | 2023 | 5 000 000,00             | 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         |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 650 000,00     |
| 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       | 1 800 000,00     |
| 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       | 200 000,00       |
| 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       | 1 380 000,00     |
| 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       | 750 000,00       |
| 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       | 120 000,00       |
| 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       | 100 000,00       |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00     |