

**UCHWAŁA NR III/29/2018  
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 27 grudnia 2018 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 2017 r poz. 2077) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje:

**§ 1.** Uchwałę Nr XXX/317/2017 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów zmienia się w sposób następujący:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Zaczyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	65 038 025,34	56 802 308,28	7 067 167,00	130 000,00	10 640 100,00	4 400 000,00	17 655 922,00	15 187 633,05	8 235 717,06	260 911,06	7 954 806,00		
2019	68 055 427,41	56 826 318,38	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	15 500 000,00	13 000 000,00	11 229 109,03	1 979 867,99	9 249 241,04		
2020	57 018 210,52	54 519 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	2 499 210,52	500 000,00	1 999 210,52		
2021	56 205 000,00	55 365 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00		
2022	55 116 000,00	54 800 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00		
2023	55 116 000,00	54 800 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00		
2024	55 116 000,00	54 800 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00		
2025	55 271 000,00	54 900 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00		
2026	55 246 000,00	54 900 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00		
2027	55 651 000,00	55 301 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2028	55 651 000,00	55 301 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2029	55 706 000,00	55 356 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2030	55 587 000,00	55 387 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	55 150 000,00	55 050 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2032	55 150 000,00	55 050 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

2033	55 500 000,00	55 400 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	55 500 000,00	55 400 000,00	7 000 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	78 115 994,36	56 164 451,63	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	104 353,78	21 951 542,73
2019	67 075 559,42	48 016 891,04	0,00	0,00	x	495 357,43	495 357,43	0,00	87 997,89	19 058 668,38
2020	56 278 210,52	51 951 210,52	0,00	0,00	x	474 120,18	474 120,18	0,00	73 207,35	4 327 000,00
2021	54 547 000,00	52 682 000,00	0,00	0,00	x	450 398,93	450 398,93	0,00	57 592,52	1 865 000,00
2022	53 699 900,00	52 699 900,00	0,00	0,00	x	409 543,05	409 543,05	0,00	38 513,92	1 000 000,00
2023	53 827 179,07	52 827 179,07	0,00	0,00	x	375 305,22	375 305,22	0,00	18 657,41	1 000 000,00
2024	54 055 086,00	53 055 086,00	0,00	0,00	x	348 120,08	348 120,08	0,00	4 581,87	1 000 000,00
2025	54 273 000,00	53 273 000,00	0,00	0,00	x	323 978,05	323 978,05	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	54 248 000,00	53 248 000,00	0,00	0,00	x	296 018,05	296 018,05	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	54 253 000,00	53 253 000,00	0,00	0,00	x	267 038,87	267 038,87	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	54 256 500,00	53 256 500,00	0,00	0,00	x	226 808,59	226 808,59	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	54 268 000,00	53 268 000,00	0,00	0,00	x	187 586,69	187 586,69	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	54 155 000,00	53 155 000,00	0,00	0,00	x	145 517,92	145 517,92	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	54 000 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	x	106 569,86	106 569,86	0,00	0,00	500 000,00
2032	54 000 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	x	72 069,86	72 069,86	0,00	0,00	500 000,00
2033	54 650 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	x	38 334,24	38 334,24	0,00	0,00	1 150 000,00
2034	55 000 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	x	13 726,03	13 726,03	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-13 077 969,02	17 785 388,43	0,00	0,00	2 202 525,32	2 202 525,32	15 563 863,11	10 875 443,70	19 000,00	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	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 288 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 060 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	4 707 419,41	4 688 419,41	1 892 419,41	600 000,00	1 292 419,41	0,00	19 000,00	18 452 202,92	0,00	637 856,65	2 840 381,97
2019	979 867,99	979 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 472 334,93	0,00	8 809 427,34	8 809 427,34
2020	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 732 334,93	0,00	2 567 789,48	2 567 789,48
2021	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 334,93	0,00	2 683 000,00	2 683 000,00
2022	1 416 100,00	1 416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 658 234,93	0,00	2 100 100,00	2 100 100,00
2023	1 288 820,93	1 288 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 369 414,00	0,00	1 972 820,93	1 972 820,93
2024	1 060 914,00	1 060 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308 500,00	0,00	1 744 914,00	1 744 914,00
2025	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 500,00	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00
2026	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 500,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00
2027	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914 500,00	0,00	2 048 000,00	2 048 000,00
2028	1 394 500,00	1 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00	2 044 500,00	2 044 500,00
2029	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 000,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00
2030	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	2 232 000,00	2 232 000,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2033	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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 pochodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,90%	4,83%	0,00	4,83%	1,38%	8,45%	7,63%	TAK	TAK
2019	2,17%	2,04%	0,00	2,04%	15,85%	6,37%	5,54%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,00%	0,00	2,00%	5,38%	8,71%	7,89%	TAK	TAK
2021	3,75%	3,65%	0,00	3,65%	6,27%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2022	3,31%	3,24%	0,00	3,24%	4,38%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2023	3,02%	2,99%	0,00	2,99%	4,15%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,55%	0,00	2,55%	3,74%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,61%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,62%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2027	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,31%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,30%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2029	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,38%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2030	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,38%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2031	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	2,99%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2032	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,99%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2033	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	3,60%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2034	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	3,60%	3,19%	3,19%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	22 912 496,54	3 627 900,00	19 569 696,49	2 539 586,76	17 030 109,73	17 030 109,73	0,00	145 000,00	
2019	979 867,99	979 867,99	21 000 000,00	3 400 000,00	20 208 668,38	1 150 000,00	19 058 668,38	14 816 350,00	0,00	0,00	
2020	740 000,00	740 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	4 327 000,00	0,00	4 327 000,00	2 808 000,00	0,00	0,00	
2021	1 658 000,00	1 658 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00	665 000,00	0,00	0,00	
2022	1 416 100,00	1 416 100,00	21 000 000,00	3 400 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
2023	1 288 820,93	1 288 820,93	21 000 000,00	3 400 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
2024	1 060 914,00	1 060 914,00	21 000 000,00	3 400 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
2025	998 000,00	998 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 394 500,00	1 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	500 000,00	500 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 506,76	1 000 506,76	1 000 506,76
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	10 535 709,73	10 535 709,73	10 535 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 747 818,38	16 747 818,38	16 747 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 137 000,00	2 137 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	4 688 419,41	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	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 288 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 060 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 448 697,26	19 569 696,49	20 208 668,38	4 327 000,00	1 865 000,00	370 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 534 085,94	2 539 586,76	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 914 611,32	17 030 109,73	19 058 668,38	4 327 000,00	1 865 000,00	370 000,00
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:				31 546 369,60	11 536 216,49	16 747 818,38	2 137 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 264 431,94	1 000 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	MOJA PRZYSZŁOŚĆ W MOICH RĘKACH - WSPARCIE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO RPO WO 2014-2020	Zespół Obsługi Szkolnictwa	2017	2018	1 264 431,94	1 000 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 281 937,66	10 535 709,73	16 747 818,38	2 137 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MACIEJOWICACH - OCZYSZCZALNIA MACIEJOWICE	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	1 464 037,69	978 863,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE OTMUCHÓW - OCZYSZCZALNIE GMINA	URZĄD MIEJSKI	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	REWITALIZACJA TERENÓW MIASTA OTMUCHÓW - poprawa warunków mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	17 024 897,00	2 864 846,62	12 807 818,38	1 169 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - KANALIZACJA GMINY	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POPRAWA WARUNKÓW TRANSPORTOWYCH NA OBSZARZE POWIATU NYSKIEGO POPRZECZ PRZEBUDOWĘ DROGI 16320 NA ODCINKU BIAŁA NYSKA -KAŁKÓW ORAZ ODCINKA UL. KRAKOWSKIEJ I KOLEJOWEJ PROWADZĄCYCH DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH - POPRAWA WARUNKÓW DROGOWYCH	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	3 006 000,00	0,00	2 991 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego - utworzenie centrum różnorodności biologicznej w Otmuchowie - środowisko	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	1 952 468,01	1 000,00	949 000,00	968 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁKOWIE - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OTMUCHOWIE - ETAP III i IV - KANALIZACJA	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	4 751 367,64	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym" - Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie w celu przywrócenia jego pierwotnej funkcji - Poprawa warunków dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO- TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OTMUCHOWIE - POPRAWA WARUNKÓW NAUKI	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	2 083 167,32	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 890 364,87
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	3 689 586,76
1.b	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200 778,11
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	30 421 034,87
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	1 000 506,76
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 506,76
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	29 420 528,11
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	978 863,11
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	0,00
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	16 841 665,00
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	0,00
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	2 991 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				29 902 327,66	8 033 480,00	3 460 850,00	2 190 000,00	1 865 000,00	370 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 269 654,00	1 539 080,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW	URZĄD MIEJSKI	2013	2019	7 620 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE	Zespół Obsługi Szkolnictwa	2014	2018	2 649 654,00	389 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 632 673,66	6 494 400,00	2 310 850,00	2 190 000,00	1 865 000,00	370 000,00
1.3.2.1	ADAPTACJA OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO SKALNIK W SARNOWICACH NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	URZĄD MIEJSKI	2012	2018	1 686 696,42	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA UL. JAGIEŁŁY W OTMUCHOWIE - POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH W GMINIE	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	560 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	125 000,00	95 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach - Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w Gminie	URZĄD MIEJSKI	2011	2018	2 961 093,81	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA PRZYSZKOLNEGO BASENU "DELFINEK" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OTMUCHOWIE - POLEPSZENIE WARUNKÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	4 119 863,40	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ W OTMUCHOWIE - POPRAWA BAZY SPORTOWEJ	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	50 000,00	0,00	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 OP1N/00027969/9 - Wykup działki	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	1 012 305,97	691 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja mostu kolejowego na rzece Nysie Kłodzkiej na kładkę pieszo-rowerową w Otmuchowie - Zwiększenie bazy turystycznej w Gminie	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	185 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowego "Sandacz" w Otmuchowie na ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-szkoleniowy z zapleczem konsumpcyjnym Otmuchów ul. Plażowa 2 -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	4 504 500,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE OTMUCHÓW - OCZYSZCZALNIE GMINA	URZĄD MIEJSKI	2016	2024	3 120 403,55	770 000,00	225 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
1.3.2.10	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - KANALIZACJA GMINY	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	1 233 560,50	220 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00
1.3.2.11	"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 rozbiurką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie - Poprawa warunków dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	67 400,01	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁKOWIE - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	131 850,00	0,00	131 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego - utworzenie centrum różnorodności biologicznej w Otmuchowie - środowisko	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 469 330,00
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	2 689 080,00
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	2 300 000,00
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	389 080,00
1.3.2	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780 250,00
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	646 000,00
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	520 000,00
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	900 000,00
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	2 800 000,00
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	0,00
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	730 000,00
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	135 000,00
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	4 500 000,00
1.3.2.9	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 850,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

