

**UCHWAŁA NR III/31/2018
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 27 grudnia 2018 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 (j.t. Dz.U. z 2017 r poz. 2077) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć z godnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1, 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 jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2019	66 384 268,00	55 679 243,00	8 500 046,00	100 000,00	9 391 456,00	4 400 000,00	19 226 599,00	12 996 436,00	10 705 025,00	1 410 000,00	9 265 025,00	
2020	57 793 210,52	55 294 000,00	8 500 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	2 499 210,52	500 000,00	1 999 210,52	
2021	56 980 000,00	56 140 000,00	8 500 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	
2022	55 261 000,00	54 945 000,00	8 500 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	
2023	55 216 000,00	54 900 000,00	8 500 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	
2024	55 666 000,00	55 350 000,00	8 500 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	
2025	55 821 000,00	55 450 000,00	8 500 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	
2026	55 846 000,00	55 500 000,00	8 500 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	
2027	55 901 000,00	55 551 000,00	8 500 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	55 901 000,00	55 551 000,00	8 500 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2029	55 906 000,00	55 556 000,00	8 500 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	55 775 600,00	55 575 600,00	8 500 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	55 600 000,00	55 500 000,00	8 500 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	55 600 000,00	55 500 000,00	8 500 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	56 250 000,00	56 150 000,00	8 500 000,00	200 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2034	56 650 000,00	56 550 000,00	8 500 000,00	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
2035	56 650 000,00	56 550 000,00	8 500 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2019	77 704 400,01	50 987 400,01	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	87 997,89	26 717 000,00
2020	56 953 210,52	51 951 210,52	0,00	0,00	x	653 656,89	653 656,89	0,00	73 207,35	5 002 000,00
2021	55 222 000,00	52 682 000,00	0,00	0,00	x	626 835,64	626 835,64	0,00	57 592,52	2 540 000,00
2022	53 744 900,00	52 699 900,00	0,00	0,00	x	582 879,76	582 879,76	0,00	38 513,92	1 045 000,00
2023	53 827 179,07	52 827 179,07	0,00	0,00	x	545 541,93	545 541,93	0,00	18 657,41	1 000 000,00
2024	54 055 086,00	53 055 086,00	0,00	0,00	x	514 072,00	514 072,00	0,00	4 581,87	1 000 000,00
2025	54 273 000,00	53 273 000,00	0,00	0,00	x	472 879,97	472 879,97	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	54 248 000,00	53 248 000,00	0,00	0,00	x	427 738,32	427 738,32	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	54 253 000,00	53 253 000,00	0,00	0,00	x	381 080,65	381 080,65	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	54 256 500,00	53 256 500,00	0,00	0,00	x	333 100,37	333 100,37	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	54 268 000,00	53 268 000,00	0,00	0,00	x	286 260,11	286 260,11	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	54 143 600,00	53 143 600,00	0,00	0,00	x	237 995,28	237 995,28	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	54 000 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	x	192 185,07	192 185,07	0,00	0,00	500 000,00
2032	54 000 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	x	143 735,07	143 735,07	0,00	0,00	500 000,00
2033	54 650 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	x	95 259,58	95 259,58	0,00	0,00	1 150 000,00
2034	55 000 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	x	46 348,22	46 348,22	0,00	0,00	1 500 000,00
2035	56 650 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-11 320 132,01	12 400 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 900 000,00	4 820 132,01	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 516 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 388 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 610 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 650 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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 ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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
2019	1 079 867,99	1 079 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 272 334,93	0,00	4 691 842,99	11 191 842,99
2020	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 432 334,93	0,00	3 342 789,48	3 342 789,48
2021	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 674 334,93	0,00	3 458 000,00	3 458 000,00
2022	1 516 100,00	1 516 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158 234,93	0,00	2 245 100,00	2 245 100,00
2023	1 388 820,93	1 388 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 769 414,00	0,00	2 072 820,93	2 072 820,93
2024	1 610 914,00	1 610 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 158 500,00	0,00	2 294 914,00	2 294 914,00
2025	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610 500,00	0,00	2 177 000,00	2 177 000,00
2026	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 500,00	0,00	2 252 000,00	2 252 000,00
2027	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 500,00	0,00	2 298 000,00	2 298 000,00
2028	1 644 500,00	1 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720 000,00	0,00	2 294 500,00	2 294 500,00
2029	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 000,00	0,00	2 288 000,00	2 288 000,00
2030	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	2 432 000,00	2 432 000,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2034	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,55%	2,41%	0,00	2,41%	9,19%	7,51%	5,71%	TAK	TAK
2020	2,58%	2,46%	0,00	2,46%	6,65%	7,63%	5,84%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,08%	0,00	4,08%	7,54%	7,70%	5,91%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,73%	0,00	3,73%	4,63%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,47%	0,00	3,47%	4,33%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2024	3,82%	3,81%	0,00	3,81%	4,69%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2025	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,56%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2026	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,65%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2027	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,74%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,73%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2029	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,72%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2030	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,72%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2031	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,78%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2032	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	3,78%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2033	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,89%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2034	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,56%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,15%	4,74%	4,74%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
2019	0,00	0,00	21 044 090,00	3 488 964,00	27 427 200,00	1 811 200,00	25 616 000,00	25 616 000,00	0,00	100 000,00	
2020	840 000,00	840 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	5 002 000,00	0,00	5 002 000,00	5 002 000,00	0,00	0,00	
2021	1 758 000,00	1 758 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	
2022	1 516 100,00	1 516 100,00	21 000 000,00	3 400 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	
2023	1 388 820,93	1 388 820,93	21 000 000,00	3 400 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
2024	1 610 914,00	1 610 914,00	21 000 000,00	3 400 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
2025	1 548 000,00	1 548 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 644 500,00	1 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
2035	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
2019	19 251 000,00	19 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 812 000,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	675 000,00	675 000,00	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
2035	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
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
2035	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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 079 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 516 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 388 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 610 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 650 000,00	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

* 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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 970 266,54	27 427 200,00	5 002 000,00	2 540 000,00	1 045 000,00	950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 534 085,94	1 811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 436 180,60	25 616 000,00	5 002 000,00	2 540 000,00	1 045 000,00	950 000,00
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:				27 777 728,94	19 351 000,00	2 812 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 264 431,94	100 000,00	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	2019	1 264 431,94	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 513 297,00	19 251 000,00	2 812 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00
1.1.2.1	REWITALIZACJA TERENÓW MIASTA OTMUCHÓW - poprawa warunków mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	17 024 897,00	13 500 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	4 782 000,00	4 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego - utworzenie centrum różnorodności biologicznej w Otmuchowie - środowisko	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	1 954 000,00	949 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym - Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o powierzchni 672 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie w celu przywrócenia jego pierwotnej funkcji - poprawa warunków transportowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2023	2 752 400,00	20 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00
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				31 192 537,60	8 076 200,00	2 190 000,00	1 865 000,00	370 000,00	275 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 269 654,00	1 711 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE	Zespół Obsługi Szkolnictwa	2014	2021	2 649 654,00	561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 922 883,60	6 365 000,00	2 190 000,00	1 865 000,00	370 000,00	275 000,00
1.3.2.1	ADAPTACJA OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO SKALNIK W SARNOWICACH NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	URZĄD MIEJSKI	2012	2019	5 180 055,50	2 500 000,00	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	510 000,00	100 000,00	150 000,00	125 000,00	95 000,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 239 200,00
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	1 811 200,00
1.b	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 428 000,00
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	24 188 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	100 000,00
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	24 088 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 669 000,00
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	4 782 000,00
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	1 917 000,00
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	2 720 000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 051 200,00
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	1 711 200,00
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	1 150 000,00
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	561 200,00
1.3.2	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 000,00
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	2 500 000,00
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	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W MACIEJOWICACH - Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w Gminie	URZĄD MIEJSKI	2011	2019	5 318 828,10	1 400 000,00	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	1 298 000,00	200 000,00	0,00	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	2019	335 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego "Sandacz" w Otmuchowie przy ul. Piłzowej 2 - Szkoła pod Żaglami -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	4 506 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE OTMUCHÓW - OCZYSZCZALNIE GMINA	URZĄD MIEJSKI	2016	2024	2 495 000,00	250 000,00	275 000,00	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	1 280 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	1 400 000,00
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	200 000,00
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	150 000,00
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	4 200 000,00
1.3.2.9	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
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	795 000,00