

**UCHWAŁA NR XII/125/2019  
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 19 grudnia 2019 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 2019 r poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje:

**§ 1.** Uchwałę Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 grudnia 2018 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 Miasta i Gminy Otmuchów.

**§ 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		
2019	70 398 025,77	62 597 562,46	8 500 046,00	100 000,00	12 000 000,00	4 400 000,00	19 614 701,00	17 194 297,60	7 800 463,31	1 430 000,00	6 328 463,31		
2020	63 729 210,52	60 310 774,17	9 000 000,00	200 000,00	14 616 774,17	6 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	3 418 436,35	1 000 000,00	2 418 436,35		
2021	61 335 000,00	59 740 000,00	9 000 000,00	200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	1 595 000,00	840 000,00	755 000,00		
2022	57 016 000,00	56 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00		
2023	57 016 000,00	56 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00		
2024	57 016 000,00	56 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00		
2025	57 071 000,00	56 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00		
2026	57 046 000,00	56 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00		
2027	57 050 000,00	56 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2028	57 050 000,00	56 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2029	57 050 000,00	56 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2030	56 900 000,00	56 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2031	56 800 000,00	56 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2032	56 800 000,00	56 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2033	56 800 000,00	56 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

2034	56 800 000,00	56 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	56 800 000,00	56 700 000,00	9 000 000,00	200 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	19 500 000,00	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:						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>
			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 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>			
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	78 539 419,01	60 919 149,01	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	87 997,89	17 620 270,00	
2020	62 469 210,52	50 129 210,52	0,00	0,00	x	725 000,00	725 000,00	0,00	73 207,35	12 340 000,00	
2021	59 158 500,00	51 008 500,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	57 592,52	8 150 000,00	
2022	55 079 900,00	54 079 900,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	38 513,92	1 000 000,00	
2023	55 207 179,07	54 207 179,07	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	18 657,41	1 000 000,00	
2024	54 785 086,00	53 785 086,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	4 581,87	1 000 000,00	
2025	55 583 000,00	54 583 000,00	0,00	0,00	x	472 879,97	472 879,97	0,00	0,00	1 000 000,00	
2026	55 508 000,00	54 508 000,00	0,00	0,00	x	427 738,32	427 738,32	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	55 462 000,00	54 462 000,00	0,00	0,00	x	381 080,65	381 080,65	0,00	0,00	1 000 000,00	
2028	55 462 000,00	54 462 000,00	0,00	0,00	x	333 100,37	333 100,37	0,00	0,00	1 000 000,00	
2029	55 412 000,00	54 412 000,00	0,00	0,00	x	286 260,11	286 260,11	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	55 426 501,78	54 426 501,78	0,00	0,00	x	237 995,28	237 995,28	0,00	0,00	1 000 000,00	
2031	55 200 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	x	192 185,07	192 185,07	0,00	0,00	500 000,00	
2032	55 200 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	x	143 735,07	143 735,07	0,00	0,00	500 000,00	
2033	55 200 000,00	54 050 000,00	0,00	0,00	x	95 259,58	95 259,58	0,00	0,00	1 150 000,00	
2034	55 150 000,00	53 650 000,00	0,00	0,00	x	46 348,22	46 348,22	0,00	0,00	1 500 000,00	
2035	56 800 000,00	56 150 000,00	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 <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
2019	-8 141 393,24	10 453 696,24	0,00	0,00	1 953 696,24	0,00	8 500 000,00	8 141 393,24	0,00	0,00
2020	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 808 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 230 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 588 000,00	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	1 473 498,22	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 <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:			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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie 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		
2019	2 312 303,00	2 312 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 175 833,15	0,00	1 678 413,45	3 632 109,69		
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915 833,15	0,00	10 181 563,65	10 181 563,65		
2021	2 176 500,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 739 333,15	0,00	8 731 500,00	8 731 500,00		
2022	1 936 100,00	1 936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803 233,15	0,00	2 620 100,00	2 620 100,00		
2023	1 808 820,93	1 808 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994 412,22	0,00	2 492 820,93	2 492 820,93		
2024	2 230 914,00	2 230 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 763 498,22	0,00	2 914 914,00	2 914 914,00		
2025	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275 498,22	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00		
2026	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737 498,22	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00		
2027	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149 498,22	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00		
2028	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561 498,22	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00		
2029	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 498,22	0,00	2 288 000,00	2 288 000,00		
2030	1 473 498,22	1 473 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	2 273 498,22	2 273 498,22		
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 przychodowych.

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
2019	4,21%	4,08%	0,00	4,08%	4,42%	7,51%	5,67%	TAK	TAK
2020	3,11%	3,00%	0,00	3,00%	17,55%	6,04%	4,20%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,60%	0,00	4,60%	15,61%	9,75%	7,91%	TAK	TAK
2022	4,52%	4,45%	0,00	4,45%	5,15%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,16%	0,00	4,16%	4,93%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2024	4,86%	4,85%	0,00	4,85%	5,67%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,36%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,45%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2027	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,54%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2028	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,54%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2029	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,62%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2030	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,35%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2031	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,70%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2032	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	3,70%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2033	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	4,84%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2034	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,55%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,14%	4,70%	4,70%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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	25 276 876,78	3 788 964,00	18 357 765,00	2 807 765,00	15 550 000,00	15 348 000,00	202 000,00	211 500,00		
2020	1 260 000,00	1 260 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	15 246 500,00	2 906 500,00	12 340 000,00	10 102 000,00	0,00	0,00		
2021	2 176 500,00	2 176 500,00	21 000 000,00	3 400 000,00	11 056 500,00	2 906 500,00	8 150 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00		
2022	1 936 100,00	1 936 100,00	21 000 000,00	3 400 000,00	3 276 500,00	2 906 500,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00		
2023	1 808 820,93	1 808 820,93	21 000 000,00	3 400 000,00	3 161 500,00	2 886 500,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00		
2024	2 230 914,00	2 230 914,00	21 000 000,00	3 400 000,00	702 600,00	427 600,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00		
2025	1 488 000,00	1 488 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 588 000,00	1 588 000,00	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	1 473 498,22	1 473 498,22	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:			
			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			
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
2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	231 500,00	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	12 597 500,00	12 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 285 000,00	6 285 000,00	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

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 <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
2019	2 312 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 808 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 230 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 588 000,00	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	1 473 498,22	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

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)				70 562 154,88	18 357 765,00	15 246 500,00	11 056 500,00	3 276 500,00	3 161 500,00
1.a	- wydatki bieżące				24 667 217,15	2 807 765,00	2 906 500,00	2 906 500,00	2 906 500,00	2 886 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 894 937,73	15 550 000,00	12 340 000,00	8 150 000,00	370 000,00	275 000,00
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:				28 165 385,85	12 597 500,00	6 100 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 296 058,56	231 500,00	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	1 276 058,56	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza w gminie Otmuchów - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 869 327,29	12 366 000,00	6 100 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	REWITALIZACJA TERENÓW MIASTA OTMUCHÓW - poprawa warunków mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	15 411 516,32	12 250 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	POPRAWA WARUNKÓW TRANSPORTOWYCH NA OBSZARZE POWIATU NYSKIEGO POPRZEC PRZEBUDOWĘ DROGI 16320 NA ODCINKU BIAŁA NYSKA -KAŁKÓW ORAZ ODCINKA UL. KRAKOWSKIEJ I KOLEJOWEJ PROWADZĄCYCH DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH - POPRAWA WARUNKÓW DROGOWYCH	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	5 015 000,00	14 000,00	1 386 000,00	3 600 000,00	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	2021	1 904 958,01	50 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 rozbiórką istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie - poprawa warunków transportowych	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2018	2021	2 769 808,96	20 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko -Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - poprawa warunków krajobrazu chronionego	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	883 044,00	7 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - etap II - poprawa warunków energetycznych budynków oświatowych	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2020	675 000,00	25 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa jakości powietrza w gminie Otmuchów - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2020	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 801 365,00
1.a	427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 841 365,00
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	36 960 000,00
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	24 982 500,00
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	231 500,00
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	211 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	24 751 000,00
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	13 419 000,00
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	5 000 000,00
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	1 870 000,00
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00
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	675 000,00
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	210 000,00
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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				42 396 769,03	5 760 265,00	9 146 500,00	4 771 500,00	3 276 500,00	3 161 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 371 158,59	2 576 265,00	2 906 500,00	2 906 500,00	2 906 500,00	2 886 500,00
1.3.1.1	GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW	URZĄD MIEJSKI	2013	2024	20 553 945,79	2 150 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00
1.3.1.2	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE	Zespół Obsługi Szkolnictwa	2014	2021	2 515 112,80	357 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny - pojazdu - zapewnienie ciągłości realizacji działania Gminy	URZĄD MIEJSKI	2019	2023	110 000,00	42 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny - Ciągnik rolniczy - zapewnienie ciągłości realizacji działania Gminy - zapewnienie ciągłości realizacji działania Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2024	192 100,00	26 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 025 610,44	3 184 000,00	6 240 000,00	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	2020	5 630 018,39	200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA UL. JAGIEŁY W OTMUCHOWIE - POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH W GMINIE	URZĄD MIEJSKI	2017	2022	370 000,00	0,00	150 000,00	125 000,00	95 000,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W MACIEJOWICACH - Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w Gminie	URZĄD MIEJSKI	2011	2019	3 258 060,64	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup prawa użytkowania wieczystego działek - 907/5 wraz z prawem własności budynku oraz dwoma odcinkami kolektora sanitarnego OP1N/00027969/9 - Wykup działek	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2016	2019	1 606 322,97	400 000,00	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 MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2017	2019	124 696,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont i przebudowa obiektu wypoczynkowo-szkoleniowego "Sandacz" w Otmuchowie przy ul. Plażowej 2 - Szkoła pod Żaglami -	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	4 492 385,01	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	2 301 064,45	93 000,00	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	1 023 062,89	120 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy - oświetlenie ulic placów i dróg	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2020	220 000,00	170 000,00	50 000,00	0,00	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
1.2.2	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	702 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 818 865,00
1.3.1	427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 609 865,00
1.3.1.1	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00
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	357 765,00
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	110 000,00
1.3.1.4	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00
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	12 209 000,00
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	4 200 000,00
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	370 000,00
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	700 000,00
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	400 000,00
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	1 000,00
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	1 468 000,00
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	650 000,00
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	220 000,00