

**UCHWAŁA NR XIII/131/2019  
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 30 grudnia 2019 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 2019 r poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

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

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Zaczyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	78 093 538,53	67 139 164,00	8 817 502,00	100 000,00	20 949 224,00	21 204 808,00	16 067 630,00	5 020 000,00	10 954 374,53	6 690 000,00	4 244 374,53	
2021	72 984 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	5 784 000,00	1 000 000,00	4 784 000,00	
2022	67 516 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	
2023	67 516 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	
2024	67 516 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	
2025	67 571 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	
2026	67 546 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	
2027	67 550 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	67 550 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2029	67 550 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2030	67 400 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	67 300 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	67 300 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	67 300 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	67 300 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2035	67 300 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	67 300 000,00	67 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	78 373 041,58	64 081 530,67	24 381 713,13	0,00	0,00	690 000,00	0,00	73 207,35	14 291 510,91	6 909 000,00	250 000,00	
2021	70 807 500,00	61 947 500,00	24 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	57 592,52	8 860 000,00	6 995 000,00	0,00	
2022	65 579 900,00	64 579 900,00	24 500 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	38 513,92	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	65 707 179,07	64 707 179,07	24 500 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	18 657,41	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	65 285 086,00	64 285 086,00	24 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 581,87	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	66 083 000,00	65 083 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	66 008 000,00	65 008 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	65 962 000,00	64 962 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	65 962 000,00	64 962 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	65 912 000,00	64 912 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	65 926 501,78	64 926 501,78	24 500 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	65 700 000,00	64 700 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	65 700 000,00	64 700 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2033	65 700 000,00	64 700 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2034	65 650 000,00	64 650 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2035	67 300 000,00	66 300 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2036	67 300 000,00	66 300 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-279 503,05	1 260 000,00	1 539 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 503,05	279 503,05			
2021	2 176 500,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 936 100,00	1 936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 808 820,93	1 808 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 230 914,00	2 230 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	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			
2027	1 588 000,00	1 588 000,00	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			
2029	1 638 000,00	1 638 000,00	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			
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 500,00	2 176 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 100,00	1 936 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 820,93	1 808 820,93	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 914,00	2 230 914,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 498,22	1 473 498,22	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 028 429,71	112 596,56	3 057 633,33	4 597 136,38
2021	x	x	x	x	0,00	21 813 141,39	73 808,24	5 252 500,00	5 252 500,00
2022	x	x	x	x	0,00	19 838 253,07	35 019,92	2 620 100,00	2 620 100,00
2023	x	x	x	x	0,00	18 010 661,65	16 249,43	2 492 820,93	2 492 820,93
2024	x	x	x	x	0,00	15 763 498,22	0,00	2 914 914,00	2 914 914,00
2025	x	x	x	x	0,00	14 275 498,22	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	12 737 498,22	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	11 149 498,22	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	9 561 498,22	0,00	2 238 000,00	2 238 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	7 923 498,22	0,00	2 288 000,00	2 288 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	6 450 000,00	0,00	2 273 498,22	2 273 498,22
2031	x	x	x	x	0,00	4 850 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	3 250 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 650 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,17%	8,24%	21,31%	9,51%	4,21%	TAK	TAK
2021	6,08%	12,86%	13,62%	13,55%	8,26%	TAK	TAK
2022	5,47%	7,03%	6,44%	16,94%	11,64%	TAK	TAK
2023	5,10%	6,62%	6,12%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2024	5,94%	7,43%	7,03%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2025	4,21%	5,57%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2026	4,22%	5,63%	x	8,82%	6,82%	TAK	TAK
2027	4,24%	5,65%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2028	4,13%	5,54%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2029	4,15%	5,56%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2030	3,69%	5,42%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2031	3,86%	5,81%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2032	3,77%	5,71%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2033	3,66%	5,61%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2034	3,67%	5,62%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2035	0,00%	1,95%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2036	0,00%	1,95%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	4 155 200,00	4 155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 284 435,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 909 000,00	6 909 000,00	0,00	17 023 250,00	3 224 250,00	13 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 995 000,00	6 995 000,00	0,00	11 749 250,00	2 889 250,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 259 250,00	2 889 250,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 144 250,00	2 869 250,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	688 800,00	413 800,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 260 000,00	38 788,32	0,00	38 788,32	38 788,32	38 788,32	0,00	0,00	0,00
2021	2 176 500,00	38 788,32	0,00	38 788,32	38 788,32	38 788,32	0,00	0,00	x
2022	1 936 100,00	38 788,32	0,00	38 788,32	38 788,32	38 788,32	0,00	0,00	x
2023	1 808 820,93	18 770,49	0,00	18 770,49	18 770,49	18 770,49	0,00	0,00	x
2024	2 230 914,00	16 249,43	0,00	16 249,43	16 249,43	16 249,43	0,00	0,00	x
2025	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 473 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 460 473,35	17 023 250,00	11 749 250,00	3 259 250,00	3 144 250,00	688 800,00
1.a	- wydatki bieżące				23 638 858,59	3 224 250,00	2 889 250,00	2 889 250,00	2 869 250,00	413 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 821 614,76	13 799 000,00	8 860 000,00	370 000,00	275 000,00	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:				28 697 327,29	6 909 000,00	6 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości powietrza w gminie Otmuchów - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.5 Ochrona powietrza	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 677 327,29	6 909 000,00	6 995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	REWITALIZACJA TERENÓW MIASTA OTMUCHÓW - poprawa warunków mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	15 411 516,32	1 169 000,00	0,00	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 -KALKÓW ORAZ ODCINKA UL. KRAKOWSKIEJ I KOLEJOWEJ PROWADZĄCYCH DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH - POPRAWA WARUNKÓW DROGOWYCH	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	5 015 000,00	1 386 000,00	3 600 000,00	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	2021	1 904 958,01	692 000,00	910 000,00	0,00	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 rozbiórka istniejących budynków, położonych przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie - poprawa warunków transportowych	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2018	2021	2 769 808,96	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	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	430 000,00	425 000,00	0,00	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	650 000,00	0,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Otmuchów -	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2021	1 476 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 884 800,00
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	12 305 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 579 000,00
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	13 924 000,00
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	20 000,00
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	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	13 904 000,00
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	1 169 000,00
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	4 986 000,00
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	1 602 000,00
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	2 700 000,00
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	855 000,00
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	650 000,00
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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.9	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejowice, gm. Otmuchów -	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2020	332 000,00	312 000,00	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
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				40 763 146,06	10 114 250,00	4 754 250,00	3 259 250,00	3 144 250,00	688 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 618 858,59	3 224 250,00	2 889 250,00	2 889 250,00	2 869 250,00	413 800,00
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	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	400 000,00
1.3.1.2	WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE	Zespół Obsługi Szkolnictwa	2014	2021	2 850 112,80	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny - pojazdu - zapewnienie ciągłości realizacji działania Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2023	110 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny - Ciągnik rolniczy - zapewnienie ciągłości realizacji działalności Gminy - zapewnienie ciągłości realizacji działalności Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2024	104 800,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	13 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 144 287,47	6 890 000,00	1 865 000,00	370 000,00	275 000,00	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	4 500 000,00	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	220 000,00	0,00	125 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W MACIEJOWICACH - Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w Gminie	URZĄD MIEJSKI	2011	2020	3 258 060,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2020	124 696,09	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE OTMUCHÓW - OCZYSZCZALNIE GMINA	URZĄD MIEJSKI	2016	2024	2 301 064,45	100 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
1.3.2.7	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - KANALIZACJA GMINY	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	848 062,89	90 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa linii oświetlenia ulicznego i dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy - oświetlenie ulic placów i dróg	URZĄD MIASTA I GMINY W OTMUCHOWIE	2019	2020	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	312 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960 800,00
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	12 285 800,00
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	11 800 000,00
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	335 000,00
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	68 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675 000,00
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	4 500 000,00
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	220 000,00
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	500 000,00
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	100 000,00
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	2 700 000,00
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	1 200 000,00
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	355 000,00
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	100 000,00