

**UCHWAŁA NR XIX/189/2016
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE**

z dnia 23 listopada 2016 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 2016 r. poz. 1870 z 18.11.2016), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów zmienia się w sposób następujący:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 51 501 006,24 | 47 786 212,14 | 6 200 000,00 | 100 000,00 | 10 943 000,00 | 4 604 000,00 | 14 203 000,00 | 12 695 202,97 | 3 714 794,10 | 2 163 000,00 | 1 531 794,10 | |
| 2017 | 54 937 045,00 | 48 900 000,00 | 6 000 000,00 | 200 000,00 | 12 200 000,00 | 5 900 000,00 | 14 000 000,00 | 5 300 000,00 | 6 037 045,00 | 4 000 000,00 | 2 037 045,00 | |
| 2018 | 53 916 000,00 | 44 481 050,00 | 5 200 000,00 | 200 000,00 | 12 300 000,00 | 6 000 000,00 | 14 000 000,00 | 5 400 000,00 | 9 434 950,00 | 2 000 000,00 | 7 434 950,00 | |
| 2019 | 51 391 517,99 | 42 699 867,99 | 5 000 000,00 | 200 000,00 | 12 400 000,00 | 6 100 000,00 | 14 000 000,00 | 5 500 000,00 | 8 691 650,00 | 800 000,00 | 7 891 650,00 | |
| 2020 | 44 750 000,00 | 43 950 000,00 | 5 000 000,00 | 200 000,00 | 12 500 000,00 | 6 200 000,00 | 14 000 000,00 | 5 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 42 855 000,00 | 40 420 000,00 | 5 000 000,00 | 200 000,00 | 12 600 000,00 | 6 300 000,00 | 14 000 000,00 | 5 700 000,00 | 2 435 000,00 | 100 000,00 | 2 335 000,00 | |
| 2022 | 41 415 000,00 | 38 815 000,00 | 5 000 000,00 | 200 000,00 | 12 700 000,00 | 6 400 000,00 | 14 000 000,00 | 5 800 000,00 | 2 600 000,00 | 100 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2023 | 39 710 820,93 | 39 210 820,93 | 5 000 000,00 | 200 000,00 | 12 800 000,00 | 6 500 000,00 | 14 000 000,00 | 5 900 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 41 531 898,00 | 39 199 914,00 | 5 000 000,00 | 200 000,00 | 12 900 000,00 | 6 600 000,00 | 14 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 331 984,00 | 500 000,00 | 1 831 984,00 | |
| 2025 | 40 100 000,00 | 40 000 000,00 | 5 000 000,00 | 200 000,00 | 12 900 000,00 | 6 600 000,00 | 14 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | 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 ¹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 51 417 005,30 | 44 709 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 128 843,53 | 0,00 | 6 707 336,30 |
| 2017 | 54 057 045,00 | 34 865 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 946,10 | 154 946,10 | 119 538,02 | 0,00 | 19 192 000,00 |
| 2018 | 53 096 000,00 | 38 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 961,86 | 131 961,86 | 104 353,78 | 0,00 | 15 050 000,00 |
| 2019 | 50 411 650,00 | 40 811 650,00 | 0,00 | 0,00 | x | 107 805,97 | 107 805,97 | 87 997,89 | 0,00 | 9 600 000,00 |
| 2020 | 43 800 000,00 | 39 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 544,34 | 80 544,34 | 73 207,35 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 2021 | 42 090 000,00 | 38 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 57 592,52 | 57 592,52 | 57 592,52 | 0,00 | 3 190 000,00 |
| 2022 | 40 650 000,00 | 38 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 513,92 | 38 513,92 | 38 513,92 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 38 902 000,00 | 37 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 657,41 | 18 657,41 | 18 657,41 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2024 | 41 150 984,00 | 39 120 984,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 581,87 | 4 581,87 | 4 581,87 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| 2025 | 40 100 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

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 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | 84 000,94 | 1 057 999,06 | 0,00 | 0,00 | 1 057 999,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 979 867,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 808 820,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 380 914,00 | 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 | 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 |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym 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 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 979 867,99 | 979 867,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 808 820,93 | 808 820,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 380 914,00 | 380 914,00 | 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 |

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.

| Wyszczególnienie | 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2016 | 6 349 602,92 | 0,00 | 3 076 543,14 | 4 134 542,20 |
| 2017 | 5 469 602,92 | 0,00 | 14 034 955,00 | 14 034 955,00 |
| 2018 | 4 649 602,92 | 0,00 | 6 435 050,00 | 6 435 050,00 |
| 2019 | 3 669 734,93 | 0,00 | 1 888 217,99 | 1 888 217,99 |
| 2020 | 2 719 734,93 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 |
| 2021 | 1 954 734,93 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 2022 | 1 189 734,93 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 2023 | 380 914,00 | 0,00 | 2 208 820,93 | 2 208 820,93 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 78 930,00 | 78 930,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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. | 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 | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat) | 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 ^x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1.))}{([1] - (5.1.1.))}$ | | $\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2))}{([1] - (5.1.1.))}$ | $\frac{(((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)) / (1.) - (15.1.1.))}{(15.1.1.)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 2,61% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 10,17% | 6,22% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,88% | 1,67% | 0,00 | 1,67% | 32,83% | 8,05% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,77% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 15,64% | 17,20% | 16,88% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,12% | 1,95% | 0,00 | 1,95% | 5,23% | 19,55% | 19,55% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,30% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 12,18% | 17,90% | 17,90% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,92% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 3,78% | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,94% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 0,64% | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,08% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 6,82% | 5,53% | 5,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,93% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 1,39% | 3,75% | 3,75% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,25% | 2,95% | 2,95% | 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: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2016 | 84 000,94 | 84 000,94 | 19 132 726,24 | 2 829 507,80 | 6 650 492,20 | 1 635 000,00 | 5 015 492,20 | 3 030 000,00 | 1 986 000,00 | 47 992,20 | |
| 2017 | 880 000,00 | 880 000,00 | 21 000 000,00 | 3 400 000,00 | 20 028 100,00 | 1 752 100,00 | 18 276 000,00 | 13 276 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 820 000,00 | 820 000,00 | 21 000 000,00 | 3 400 000,00 | 15 900 500,00 | 1 766 500,00 | 14 134 000,00 | 14 084 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 979 867,99 | 979 867,99 | 21 000 000,00 | 3 400 000,00 | 9 639 000,00 | 1 150 000,00 | 8 489 000,00 | 8 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 950 000,00 | 950 000,00 | 21 000 000,00 | 3 400 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 765 000,00 | 765 000,00 | 21 000 000,00 | 3 400 000,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 3 190 000,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 765 000,00 | 765 000,00 | 21 000 000,00 | 3 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 808 820,93 | 808 820,93 | 21 000 000,00 | 3 400 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 380 914,00 | 380 914,00 | 21 000 000,00 | 3 400 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: | |
| | | 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 | 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 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 11 050 000,00 | 11 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 450 000,00 | 7 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 690 000,00 | 2 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 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 |

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 979 867,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 808 820,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 380 914,00 | 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 |

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 73 277 870,94 | 6 650 492,20 | 20 028 100,00 | 15 900 500,00 | 9 639 000,00 | 4 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 543 494,00 | 1 635 000,00 | 1 752 100,00 | 1 766 500,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 62 734 376,94 | 5 015 492,20 | 18 276 000,00 | 14 134 000,00 | 8 489 000,00 | 4 500 000,00 |
| 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: | | | | 41 210 000,00 | 690 000,00 | 11 050 000,00 | 10 400 000,00 | 7 450 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 210 000,00 | 690 000,00 | 11 050 000,00 | 10 400 000,00 | 7 450 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.1.2.1 | BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MACIEJOWICACH - OCZYSZCZALNIA MACIEJOWICE | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2017 | 1 550 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE OTMUCHÓW - OCZYSZCZALNIE GMINA | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2024 | 11 620 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.2.3 | BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI LUBIATÓW, GM. OTMUCHÓW - KANALIZACJA GMINY | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2017 | 600 000,00 | 30 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OTMUCHOWIE - ETAP III i IV - KANALIZACJA | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2018 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - KANALIZACJA GMINY | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2021 | 8 500 000,00 | 110 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie w celu przywrócenia jego pi | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 740 000,00 | 40 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 3 190 000,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 65 838 092,20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 303 600,00 |
| 3 190 000,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 59 534 492,20 |
| 2 690 000,00 | 1 500 000,00 | 1 900 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 41 210 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 690 000,00 | 1 500 000,00 | 1 900 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 41 210 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 900 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 11 620 000,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI ZAMKU BISKUPIEGO W OTMUCHOWIE - KONSERWACJA ELEWACJI ZAMKU | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2017 | 550 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | REWITALIZACJA TERENÓW MIASTA OTMUCHÓW - poprawa warunków mieszkańców | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2019 | 8 000 000,00 | 170 000,00 | 830 000,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁKOWIE - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH I KULTURALNYCH NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - POPRAWA WARUNKÓW NAUKI | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 3 100 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | ZABEZPIECZENIE PRZECIWPÓŻAROWE ZAMKU BISKUPIEGO W OTMUCHOWIE - PPOŻ | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2017 | 550 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 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 |
| 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 | | | | 32 067 870,94 | 5 960 492,20 | 8 978 100,00 | 5 500 500,00 | 2 189 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 543 494,00 | 1 635 000,00 | 1 752 100,00 | 1 766 500,00 | 1 150 000,00 | 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 | 1 135 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE | Zespół Obsługi Szkolnictwa | 2014 | 2018 | 2 923 494,00 | 500 000,00 | 602 100,00 | 616 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej. - Renowacja i utrzymanie drożności rowów melioracyjnych oraz systemu melioracyjnego | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 628 092,20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 303 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 000,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718 600,00 |
| 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 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 524 376,94 | 4 325 492,20 | 7 226 000,00 | 3 734 000,00 | 1 039 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | ADAPTACJA OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO SKALNIK W SARNOWICACH NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | URZĄD MIEJSKI | 2012 | 2017 | 2 155 000,00 | 500 000,00 | 1 280 000,00 | 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 | 4 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W MACIEJOWICACH - Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w Gminie | URZĄD MIEJSKI | 2011 | 2017 | 4 496 828,10 | 500 000,00 | 2 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | BUDOWA PRZYSZKOLNEGO BASENU "DELFINEK" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OTMUCHOWIE - POLEPSZENIE WARUNKÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 4 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa byłego dworca autobusowego oraz placu manewrowego o pow. 675 m2 przy ul. Mickiewicza w Otmuchowie w celu przywrócenia jego pierwotnej funkcji - Poprawa warunków dla mieszkańców | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG - UL. GRUNWALDZKIEJ I SIKORSKIEGO W OTMUCHOWIE - POPRAWA WARUNKÓW DROGOWYCH | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2017 | 403 000,00 | 3 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | REWITALIZACJA TERENÓW MIASTA OTMUCHÓW - poprawa warunków mieszkańców | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ W OTMUCHOWIE - POPRAWA BAZY SPORTOWEJ | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2018 | 2 040 000,00 | 40 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JARNOŁTOWIE O HALĘ WIDOWISKOWO SPORTOWĄ | URZĄD MIEJSKI | 2012 | 2016 | 2 914 500,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI JST DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACA Z PRZEDSTAWICIELA | URZĄD MIEJSKI | 2012 | 2016 | 158 548,84 | 47 992,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 324 492,20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 |
| 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 992,20 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | <i>Zakup prawa użytkowania wieczystego działki 907/5 wraz z prawem własności budynku oraz dwoma odcinkami kolektora sanitarnego OP1N/00027969/9 - Wykup działki</i> | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2019 | 700 000,00 | 193 000,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | <i>Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie - Remont zabytku</i> | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2017 | 526 500,00 | 11 500,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 500,00 |
|------|------|------|------|------|------------|