

z dnia 8 czerwca 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwała, 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) w § 1 ust. 1 po słowach „na lata”, skreśla się zapis „2016-2024” i wpisuje w to miejsce zapis „2016-2025”.
- 2) skreśla się dotychczasową treść Załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i nadaje mu brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) 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	Dochoady ogółem ^x	z tego:												
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:			1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	51 088 856,41	46 687 356,41	6 200 000,00	100 000,00	10 943 000,00	4 604 000,00	14 203 000,00	12 490 847,41	4 401 500,00	2 163 000,00	2 218 500,00			
2017	44 981 428,10	43 981 428,10	6 000 000,00	200 000,00	12 200 000,00	5 900 000,00	12 800 000,00	5 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2018	47 647 000,00	46 747 000,00	5 200 000,00	200 000,00	12 300 000,00	6 000 000,00	12 900 000,00	5 400 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
2019	43 499 867,99	42 699 867,99	5 000 000,00	200 000,00	12 400 000,00	6 100 000,00	13 000 000,00	5 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2020	40 950 000,00	40 250 000,00	5 000 000,00	200 000,00	12 500 000,00	6 200 000,00	13 100 000,00	5 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2021	40 020 000,00	39 420 000,00	5 000 000,00	200 000,00	12 600 000,00	6 300 000,00	13 200 000,00	5 700 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2022	39 915 000,00	39 415 000,00	5 000 000,00	200 000,00	12 700 000,00	6 400 000,00	13 300 000,00	5 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023	39 210 820,93	39 210 820,93	5 000 000,00	200 000,00	12 800 000,00	6 500 000,00	13 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	39 199 914,00	39 199 914,00	5 000 000,00	200 000,00	12 900 000,00	6 600 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	40 000 000,00	40 000 000,00	5 000 000,00	200 000,00	12 900 000,00	6 600 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp									
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2016	49 946 858,41	42 346 864,21	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	128 843,53	0,00	7 599 992,20
2017	44 101 428,10	37 231 000,00	0,00	0,00	154 946,10	154 946,10	119 538,02	0,00	6 870 428,10
2018	46 827 000,00	38 046 000,00	0,00	0,00	131 961,86	131 961,86	104 353,78	0,00	8 781 000,00
2019	42 520 000,00	38 610 000,00	0,00	0,00	107 805,97	107 805,97	87 997,89	0,00	3 910 000,00
2020	40 000 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	80 544,34	80 544,34	73 207,35	0,00	700 000,00
2021	39 255 000,00	38 655 000,00	0,00	0,00	57 592,52	57 592,52	57 592,52	0,00	600 000,00
2022	39 150 000,00	38 650 000,00	0,00	0,00	38 513,92	38 513,92	38 513,92	0,00	500 000,00
2023	38 402 000,00	38 402 000,00	0,00	0,00	18 657,41	18 657,41	18 657,41	0,00	0,00
2024	38 819 000,00	38 819 000,00	0,00	0,00	4 581,87	4 581,87	4 581,87	0,00	0,00
2025	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^y budżetu ^z	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
LP								
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2016	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	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	0,00
2018	820 000,00	820 000,00	0,00	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	0,00
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	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	0,00
2022	765 000,00	765 000,00	0,00	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	0,00
2024	380 914,00	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	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (6.1) + (6.2) - (8.1) - (8.2)]
2016	6 349 602,92	0,00	4 340 492,20	4 340 492,20
2017	5 469 602,92	0,00	6 750 428,10	6 750 428,10
2018	4 649 602,92	0,00	8 701 000,00	8 701 000,00
2019	3 669 734,93	0,00	4 089 867,99	4 089 867,99
2020	2 719 734,93	0,00	950 000,00	950 000,00
2021	1 954 734,93	0,00	765 000,00	765 000,00
2022	1 189 734,93	0,00	765 000,00	765 000,00
2023	380 914,00	0,00	808 820,93	808 820,93
2024	0,00	0,00	380 914,00	380 914,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)
2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[5.1] / [1]}$	2,63%	2,37%	0,00	12,73%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2017		2,30%	2,04%	0,00	17,23%	8,90%	8,58%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018		2,00%	1,78%	0,00	20,15%	12,85%	12,53%	TAK	TAK
2019		2,50%	2,30%	0,00	11,24%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2020		2,52%	2,34%	0,00	4,03%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2021		2,06%	1,91%	0,00	3,41%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2022		2,01%	1,92%	0,00	3,17%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2023		2,11%	2,06%	0,00	2,06%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2024		0,98%	0,97%	0,00	0,97%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2025		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,07%	2,07%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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	1 142 000,00	1 142 000,00	18 358 237,22	2 829 507,80	5 945 992,20	1 635 000,00	4 310 992,20	2 960 000,00	1 100 000,00	47 992,20	
2017	880 000,00	880 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	5 709 928,10	602 100,00	5 107 828,10	5 107 828,10	0,00	0,00	
2018	820 000,00	820 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	7 052 500,00	616 500,00	6 436 000,00	6 436 000,00	0,00	0,00	
2019	979 867,99	979 867,99	21 000 000,00	3 400 000,00	3 039 000,00	0,00	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00	
2020	950 000,00	950 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	765 000,00	765 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	765 000,00	765 000,00	21 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	808 820,93	808 820,93	21 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	380 914,00	380 914,00	21 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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	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 wyłączenie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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	1 159 000,00	1 159 000,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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 powołanych w związku z art. 10 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 2013 r. o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 długi i jego spłacie						
	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 z tytułu 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.). Automatyyczne 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

Przewodniczący Rady

Stanisław Zaczek

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)				31 275 370,94	5 945 992,20	5 709 928,10	7 052 500,00	3 039 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 093 494,00	1 635 000,00	602 100,00	616 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 181 876,94	4 310 992,20	5 107 828,10	6 436 000,00	3 039 000,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				31 275 370,94	5 945 992,20	5 709 928,10	7 052 500,00	3 039 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 093 494,00	1 635 000,00	602 100,00	616 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW - GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW	URZĄD MIEJSKI	2013	2016	4 170 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	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-falotarki kołowej. - Renowacja i utrzym	URZĄD MIEJSKI	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
21 747 420,30
2 853 600,00
18 893 820,30
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 747 420,30
2 853 600,00
1 135 000,00

1 718 600,00
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				24 181 876,94	4 310 992,20	5 107 828,10	6 436 000,00	3 039 000,00	0,00
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	435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA MIESZKAŃ KOMUNALNYCH - Częściowe rozwiązanie problemów mieszkaniowych w Gminie	URZĄD MIEJSKI	2011	2017	4 496 828,10	500 000,00	993 828,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"DELFINEK" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OTMUCHOWIE - POLEPSZENIE WARUNKÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	4 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 232 000,00	30 000,00	500 000,00	702 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ciągu ulic Rynek, Krakowskiej, Kolejowej wraz z ulicą dojazdową do budynku Urzędu Miejskiego w Otmuchowie - poprawa warunków mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	8 000 000,00	70 000,00	930 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JARNOŁTOWIE O HALĘ WIDOWISKOWO SPORTOWĄ	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	2 914 500,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ROZWÓJ MIAST POPRZEZ WZMOCNIENIE KOMPETENCJI JST DIALOG SPOŁECZNY ORAZ WSPÓŁPRACA Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	URZĄD MIEJSKI	2012	2016	158 548,84	47 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup prawa użytkowania wieczystego działki 907/5 wraz z prawem własności budynku oraz dwoma odcinkami kolektora sanitarnego OP1N/00027969/9 - Wykup działki	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	700 000,00	193 000,00	234 000,00	234 000,00	39 000,00	0,00

Limit zobowiązań
18 893 820,30
935 000,00

1 493 828,10
4 000 000,00

1 232 000,00

8 000 000,00

1 960 000,00
47 992,20

700 000,00

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						
1.3.2.9	Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie - Remont zabytku	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	525 000,00	10 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	525 000,00
---------------------	------------

Przewodniczący Rady
[Signature]
Sławosław Zaczek