

UCHWAŁA NR XVII/174/2016
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia 7 września 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 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* 1	z tego:							w tym:											
		w tym:							w tym:											
		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										
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2016	50 908 256,58	6 200 000,00	100 000,00	10 943 000,00	4 604 000,00	14 203 000,00	12 490 647,41	3 715 500,00	2 163 000,00	1 532 500,00										
2017	54 937 045,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydutki ogółem *	z tego:							Wydutki majątkowe *	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	50 824 255,64	43 265 919,34	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	128 843,53	0,00	7 558 336,30
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 ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾											
											4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
Lp	3	4																	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																		4.4.1
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ x ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [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	
2017	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	979 867,99	979 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	808 820,93	808 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	380 914,00	380 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	6 349 602,92	0,00	3 926 837,24	4 984 836,30
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 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotychczasowe przychody z tytułu świadczeń na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednowieczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) + (1)}{(3.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) + (1)}{(3.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) + (1)}{(3.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) + (1)}{(3.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) + (1)}{(3.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1) + (1)}{(3.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	2,64%	2,38%	0,00	11,96%	6,22%	5,89%	TAK	TAK	
2017	1,88%	1,67%	0,00	32,83%	8,65%	8,32%	TAK	TAK	
2018	1,77%	1,57%	0,00	15,64%	17,80%	17,47%	TAK	TAK	
2019	2,12%	1,95%	0,00	5,23%	20,14%	20,14%	TAK	TAK	
2020	2,30%	2,14%	0,00	12,18%	17,90%	17,90%	TAK	TAK	
2021	1,92%	1,79%	0,00	3,78%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	
2022	1,94%	1,85%	0,00	0,64%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2023	2,08%	2,04%	0,00	6,82%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2024	0,93%	0,92%	0,00	1,39%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
2025	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		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	84 000,94	84 000,94	18 612 212,22	2 829 507,80	6 698 992,20	1 635 000,00	5 063 992,20	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 objasnieniach 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												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp													
Formula													
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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	740 000,00	740 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2025	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 samodzielnym publicznym 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 50% 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 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 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 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	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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:	z tytułu wymagalnych zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	z tytułu wymagalnych zobowiązań publicznego	
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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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.). Automatycznie 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 określającej 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, 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
[Podpis]
Statystów 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)				73 326 370,94	6 698 992,20	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				62 782 876,94	5 063 992,20	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:				41 260 000,00	740 000,00	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				41 260 000,00	740 000,00	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	11 670 000,00	140 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.3	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOSCI 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	65 886 592,20
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	59 582 992,20
2 690 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	2 030 000,00	0,00	41 260 000,00

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	41 260 000,00
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	11 670 000,00

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 PRZECIWOPOZAROWE 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				32 066 370,94	5 958 992,20	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	24 626 592,20
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				21 522 876,94	4 323 992,20	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. JAGIEŁY 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	18 322 992,20
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	Zakup prawa użytkowania wieczystego działki 907/5 wraz z prawem własności budynku oraz dwa 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
1.3.2.12	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 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	525 000,00

Przewodniczący Rady
[Signature]
Stanisław Zaczyk