

**Uchwała Nr XLI.72.2017
RADY GMINY OTYŃ
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2017 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1870 ze zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

- § 1. W Uchwale Nr XXXII.87.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2017-2020 Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej opisane są w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Otyń na lata 2017-2020”.
- § 3. W Uchwale Nr XXXII.87.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2017-2020 Załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Smolicz
Aneta Smolicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL.1.72.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2017 - 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII.87.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2017 - 2020

| Lp | 1 | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|-------|
| | | | | 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 |
| | | 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) | 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 | |
| 2017 | 31 969 766,63 | 3 996 790,00 | 2 000,00 | 3 007 278,00 | 1 990 000,00 | 8 686 714,00 | 8 537 625,63 | 6 580 055,00 | 1 709 000,00 | 4 871 055,00 | |
| 2018 | 27 587 648,00 | 4 070 433,00 | 2 000,00 | 3 010 226,00 | 2 025 820,00 | 8 829 124,00 | 8 716 800,00 | 1 966 377,00 | 1 000 000,00 | 966 377,00 | |
| 2019 | 27 184 939,00 | 4 159 982,00 | 2 000,00 | 3 076 451,00 | 2 070 388,00 | 9 023 364,00 | 8 908 569,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 27 839 562,00 | 4 263 982,00 | 2 000,00 | 3 153 362,00 | 2 122 477,00 | 9 248 949,00 | 9 131 283,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | z tego: | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|-----------|---|----------------------------|---|--------|--------------|---|---|
| | | | | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | 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 tym 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 zadaniowych na wkład krajowy x |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | | |
| 2017 | 31 962 763,63 | 23 535 881,63 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 426 882,00 | | |
| 2018 | 26 803 648,00 | 23 314 795,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488 853,00 | | |
| 2019 | 26 388 939,00 | 23 827 721,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561 218,00 | | |
| 2020 | 27 539 562,00 | 24 423 414,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 116 148,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2017 | 7 003,00 | 1 140 997,00 | 0,00 | 0,00 | 740 997,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 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.

| Lp | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------|--------------|--------------|--|--|---|---|---|---------------|---|--|--|
| | | | w tym: | | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | 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 ustawy 6) X | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| 2017 | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 853 830,00 | 2 594 827,00 | |
| 2018 | 784 000,00 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 000,00 | 0,00 | 2 306 476,00 | 2 306 476,00 | |
| 2019 | 796 000,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 357 218,00 | 2 357 218,00 | |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 148,00 | 2 416 148,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o niedomykłą 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2017 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 11,14% | 11,10% | 12,32% | TAK | TAK | |
| 2018 | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 11,99% | 11,23% | 12,45% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 12,35% | 10,27% | 11,49% | TAK | TAK | |
| 2020 | 1,14% | 1,14% | 0,00 | 1,14% | 12,27% | 11,83% | 11,83% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| | | w tym na: | z tego: | | | | | | | | |
| | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2017 | 7 003,00 | 7 003,00 | 8 787 398,09 | 2 442 599,00 | 3 889 395,00 | 0,00 | 3 889 395,00 | 3 781 954,00 | 3 698 916,00 | 946 012,00 | |
| 2018 | 784 000,00 | 784 000,00 | 8 925 329,00 | 2 343 357,00 | 1 877 942,00 | 0,00 | 1 877 942,00 | 1 877 942,00 | 1 610 911,00 | 0,00 | |
| 2019 | 796 000,00 | 796 000,00 | 9 121 686,00 | 2 394 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561 218,00 | 0,00 | |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 9 349 728,00 | 2 454 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 116 148,00 | 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 własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|---|---|---|-----------|---|-----------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | |
| 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 |
| 2017 | 59 210,00 | 50 617,25 | 0,00 | 2 733 132,00 | 2 733 132,00 | 0,00 | 37 369,00 | 29 040,00 | 35 444,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 377,00 | 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 |

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 łącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4 | | 12.4.2 | | 12.5 | | 12.6 | | 12.7 | | 12.7.1 | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--------|--|
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki 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 | Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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 | | | |
| 2017 | 4 396 554,00 | 2 945 955,00 | 3 781 954,00 | 1 458 928,00 | 957 728,00 | 957 728,00 | 957 728,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 1 833 788,00 | 1 079 936,00 | 1 756 788,00 | 753 852,00 | 676 852,00 | 676 852,00 | 676 852,00 | 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 | | | |

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 przynioszące 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 całości 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 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 | |
| Lp | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie 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 | wpłaty 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 |
| 2017 | 1 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem ustanowionych wyłączenia danej na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę finansową, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęty jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odrębnie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może być dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odrębnie, nie dłużej niż 12 miesięcy z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki odjęto procedurę wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Otyń na lata 2017-2020

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Otyń została opracowana na lata 2017 - 2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W roku 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 400.000 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z terminem spłaty w 2020 r. i na taki okres została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów oparto na następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe,
- w dochodach majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody własne zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016, założeń do projektu budżetu państwa oraz na podstawie przyjętych przez Radę Gminy uchwał określających stawki podatkowe. Subwencje i dotacje w 2017 r. zostały przyjęte na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów tych środków.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano w oparciu o: planowane wykonanie w 2016 roku, sprzedaż gazociągu w Modrzycy, z założeniem dalszego zainteresowania nabywców zakupem nieruchomości.

W 2017 r dotacje na inwestycje zaplanowano w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie oraz na podstawie planowanych zadań inwestycyjnych i sposobu ich finansowania.

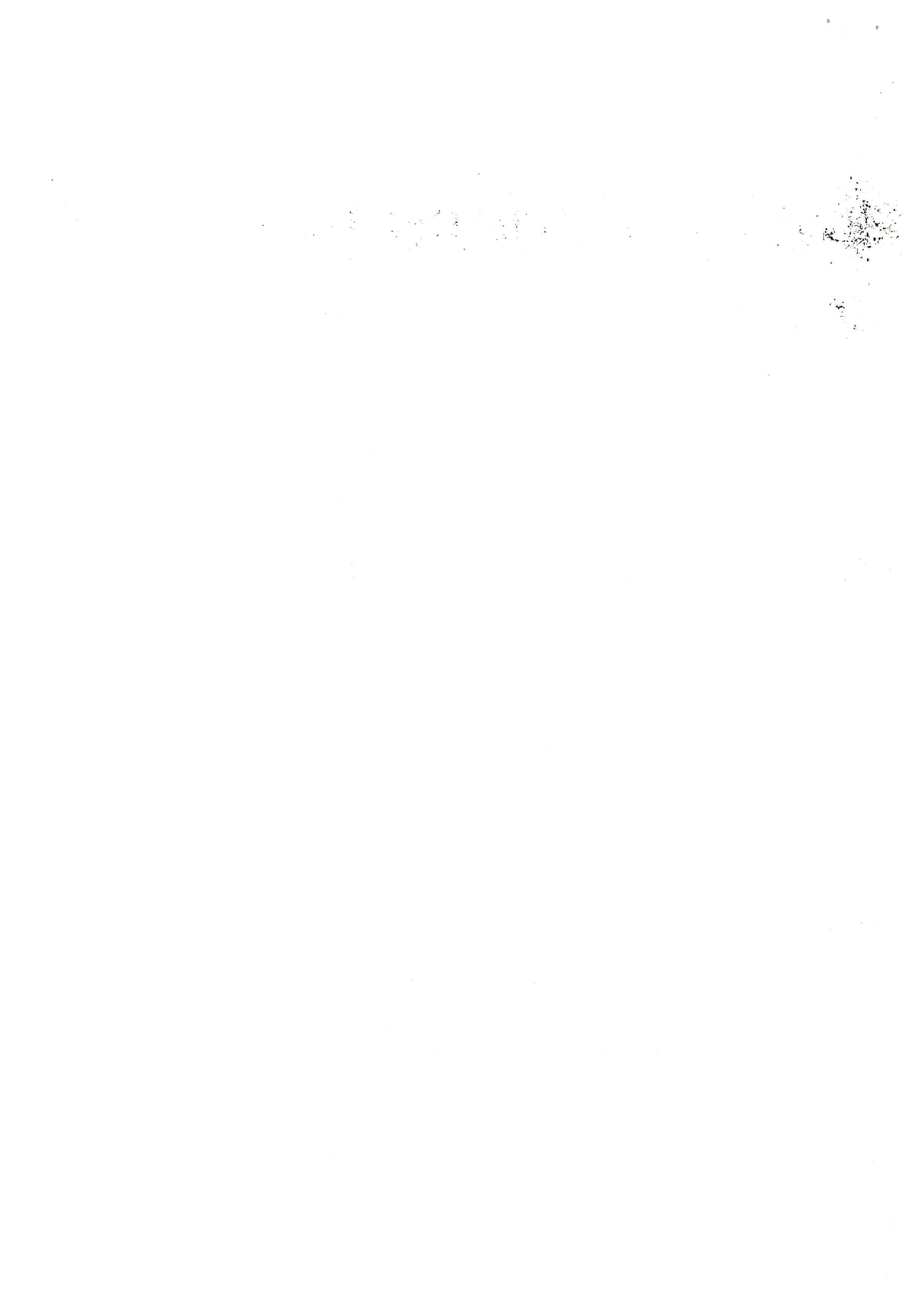
Niniejszą Uchwałą dokonano aktualizacji dochodów, aby były zgodne ze zmianami podjętymi do dnia Uchwały.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016, zakładając ich wzrost zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów, monitorując ich wykonanie w stosunku do wykonania dochodów bieżących.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń w tym dokumencie nie występują.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przyjęte na podstawie podpisanych umów kredytowych z bankami uwzględniając aktualny wskaźnik WIBOR z uwzględnieniem zaciągniętego kredytu w 2016r. i planowanego w roku 2017.



Niniejszą Uchwałą dokonano aktualizacji wydatków, aby były zgodne ze zmianami podjętymi do dnia Uchwały.

4. Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia w latach 2017- 2018 zostały ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

Niniejszą Uchwałą dokonano aktualizacji wydatków majątkowych, aby były zgodne ze zmianami podjętymi do dnia Uchwały. Dokonano aktualizacji wydatków na przedsięwzięcie "Rozbudowa Przedszkola Gminnego w miejscowości Otyń", aby były zgodne ze zmianami podjętymi do dnia Uchwały.

5. Wynik budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Otyń na lata 2017-2020 została sporządzona przy założeniu, że w roku 2017 zostanie zaciągnięty nowy kredyt w wysokości 400.000 zł. W założonym okresie dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2017 r. w kwocie 7.003 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

6. Przychody

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową założono zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 400.000 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wprowadzenie do przychodów wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Nie dokonano zmian w przychodach.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto spłaty rat kapitałowych kredytów, które zostały zaciągnięte do roku 2016 oraz spłatę rat kredytu, którego zaciągnięcie zaplanowano w 2017 roku (obsługę kredytu przewidziano w latach 2017-2020).

Nie dokonano zmian w rozchodach.

8. Relacja z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII.72.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 26 czerwca 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2017-2020

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 960 822,00 | 3 889 395,00 | 1 877 942,00 | 0,00 | 0,00 | 5 767 337,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 960 822,00 | 3 889 395,00 | 1 877 942,00 | 0,00 | 0,00 | 5 767 337,00 |
| 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: | | | | 5 809 227,00 | 3 781 954,00 | 1 833 788,00 | 0,00 | 0,00 | 5 615 742,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 809 227,00 | 3 781 954,00 | 1 833 788,00 | 0,00 | 0,00 | 5 615 742,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 004002F- ulica Kościuszki w Otyniu - Poprawa dostępności komunikacji | Urząd Gminy Otyń | 2016 | 2018 | 3 018 499,00 | 1 126 901,00 | 1 833 788,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 689,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa Przedszkola Gminnego w miejscowości Otyń - Rozwój infrastruktury edukacyjnej | Urząd Gminy Otyń | 2016 | 2017 | 1 476 414,00 | 1 411 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 239,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Niedoradzu wraz z zainstalowaniem Odnawialnych źródeł energii - Zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa komfortu cieplnego uczniów | Urząd Gminy Otyń | 2015 | 2017 | 1 314 314,00 | 1 243 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 814,00 |
| 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: | | | | 151 595,00 | 107 441,00 | 44 154,00 | 0,00 | 0,00 | 151 595,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 151 595,00 | 107 441,00 | 44 154,00 | 0,00 | 0,00 | 151 595,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej - Poprawa życia mieszkańców | Urząd Gminy Otyń | 2017 | 2018 | 151 595,00 | 107 441,00 | 44 154,00 | 0,00 | 0,00 | 151 595,00 |

