

**Uchwała Nr LI.12.2018
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ
z dnia 27 marca 2018 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2018 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII.125.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2018-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2018-2022 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2018-2022 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uzasadnienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wykazu przedsięwzięć do WPF, określonych w § 1 pkt 1 i 2, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aneta Smolicz
Aneta Smolicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI.12.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 marca 2018 r.

"Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII.125.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2018 - 2022

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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
2018	31 860 948,74	26 664 659,74	4 326 901,00	2 700,00	3 169 159,00	2 020 000,00	9 397 647,00	8 780 321,74	5 196 289,00	886 980,00	4 309 309,00
2019	27 984 240,00	26 984 240,00	4 491 323,00	2 803,00	3 289 587,00	2 096 760,00	9 563 384,00	8 625 168,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	28 664 058,00	27 664 058,00	4 661 993,00	2 910,00	3 414 591,00	2 176 437,00	9 745 088,00	8 789 046,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	28 326 350,00	28 326 350,00	4 829 825,00	3 015,00	3 537 516,00	2 254 789,00	9 920 500,00	8 947 249,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 987 588,00	28 987 588,00	4 998 869,00	3 121,00	3 661 329,00	2 333 707,00	10 094 109,00	9 103 826,00	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.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	Wydatki na obsługę długu X	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy X	Wydatki majątkowe X		
2018	35 076 948,74	25 654 131,74	0,00	0,00	0,00	155 506,00	115 506,00	0,00	0,00	0,00	9 422 817,00	
2019	26 588 240,00	25 643 982,00	0,00	0,00	X	147 670,00	147 670,00	0,00	0,00	0,00	944 258,00	
2020	27 232 058,00	26 233 188,00	0,00	0,00	X	99 469,00	99 469,00	0,00	0,00	0,00	998 870,00	
2021	27 194 350,00	26 836 590,00	0,00	0,00	X	49 528,00	49 528,00	0,00	0,00	0,00	357 760,00	
2022	27 851 588,00	27 473 268,00	0,00	0,00	X	16 529,00	16 529,00	0,00	0,00	0,00	378 320,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		Przychody budżetu ^x	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 zaciągnięciem 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
2018	-3 216 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 216 000,00	0,00	0,00
2019	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 136 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2018	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 000,00	0,00	1 010 528,00	1 010 528,00	
2019	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 340 258,00	1 340 258,00	
2020	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	1 430 870,00	1 430 870,00	
2021	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	1 489 760,00	1 489 760,00	
2022	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 320,00	1 514 320,00	

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 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 2015-2015.

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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów 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	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,82%	0,00	2,82%	5,96%	14,18%	TAK	TAK	
2019	5,52%	0,00	5,52%	8,36%	11,21%	TAK	TAK	
2020	5,34%	0,00	5,34%	8,48%	10,22%	TAK	TAK	
2021	4,17%	0,00	4,17%	5,26%	7,60%	TAK	TAK	
2022	3,98%	0,00	3,98%	5,22%	7,37%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 kontrybuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
2018	0,00	0,00	0,00	9 780 951,34	2 670 170,00	2 326 589,00	10 572,00	2 316 017,00	2 316 017,00	6 272 915,00	833 885,00	
2019	1 396 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	9 990 132,00	2 619 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 258,00	0,00	
2020	1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	10 239 885,00	2 684 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 870,00	0,00	
2021	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	10 495 882,00	2 751 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 760,00	0,00	
2022	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	10 758 279,00	2 820 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 320,00	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 masowych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach masowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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	
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
LP	12.1	12.1.1	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
2018	299 532,00	256 188,00	10 572,00	10 572,00	1 259 309,00	1 259 309,00	1 259 309,00	299 532,00	256 188,00	10 572,00
2019	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
2021	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

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.

Lp	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 programem, projektem lub zadaniem 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 zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne			
2018	2 805 079,00	1 111 179,00	1 111 179,00	1 111 179,00	1 737 244,00	869 015,00	584 015,00	584 015,00	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	
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	
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	
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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., 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 długu publicznego X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latka pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 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 wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają 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 wieloletnich.

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI.12.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 marca 2018 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2018-2022.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Otyń na lata 2018-2022:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	759 009,74 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	341 558,74 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	417 451,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	759 009,74 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	575 544,74 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	183 465,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-3 216 000,00 zł

Ponadto w WPF zaktualizowano:

- wartość przedsięwzięć,
- wartości wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych i wydatków majątkowych w formie dotacji,
- wartości dochodów i wydatków w podziale na źródła finansowania, w tym wynikających z zawartych umów.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

- 1/ w zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dodano przedsięwzięcie: Przebudowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Ługi;
- 2/ w zadaniach pozostałych dodano przedsięwzięcie: Rozbudowa drogi gminnej Nr 004002F - ulica Kościuszki w Otyniu, zmniejszając jednocześnie kwotę w poz. 1.1.2.1.;
- 3/ dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - budowa oświetlenia na terenie Gminy Otyń,
 - budowa sieci wodociągowej,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 004002F- ulica Kościuszki w Otyniu.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI.12.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 marca 2018 r.

"Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII.125.2017 Rady Gminy Otyń z dnia 14 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2018-2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 627 120,59	2 326 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				52 858,91	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 574 261,68	2 316 017,00	0,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 132 769,04	1 990 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				52 858,91	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem w Europie - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu	2017	2018	52 858,91	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 079 910,13	1 980 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Ługi - Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, kultywowanie i rozwój tradycji lokalnych społeczności.	Urząd Gminy Otyń	2016	2018	463 038,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 004002F- ulica Kościuszki w Otyliu - Poprawa dostępności komunikacji	Urząd Gminy Otyń	2016	2018	2 616 872,13	1 530 194,00	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:				494 351,55	335 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				494 351,55	335 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Otyń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Otyń	2017	2018	181 088,05	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Otyń	2016	2018	269 094,50	161 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 004002F - ulica Kościuszki w Otyliu - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Otyń	2016	2018	44 169,00	44 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	2 326 589,00
1 a	10 572,00
1 b	2 316 017,00
1.1	1 990 766,00
1.1.1	10 572,00
1.1.1.1	10 572,00
1.1.2	1 980 194,00
1.1.2.1	450 000,00
1.1.2.2	1 530 194,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	335 823,00
1.3.1	0,00
1.3.2	335 823,00
1.3.2.1	130 000,00
1.3.2.2	161 654,00
1.3.2.3	44 169,00