

**Uchwała Nr LIII.22.2018  
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ  
z dnia 28 maja 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 LIII.22.2018  
z dnia 2018-05-28

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2018	32 364 886,88	27 147 137,88	4 326 901,00	2 700,00	3 180 939,00	2 020 000,00	9 397 647,00	9 233 140,88	5 217 749,00	886 980,00	4 330 769,00
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, wykraczający 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.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsłudę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
									odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	36 628 529,88	26 937 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	155 506,00	115 506,00	0,00	0,00	9 691 125,00
2019	26 588 240,00	25 643 982,00	0,00	0,00	x	147 670,00	147 670,00	147 670,00	0,00	0,00	944 258,00
2020	27 564 058,00	26 565 188,00	0,00	0,00	x	99 469,00	99 469,00	99 469,00	0,00	0,00	998 870,00
2021	27 526 350,00	27 168 590,00	0,00	0,00	x	49 528,00	49 528,00	49 528,00	0,00	0,00	357 760,00
2022	28 187 588,00	27 809 268,00	0,00	0,00	x	16 529,00	16 529,00	16 529,00	0,00	0,00	378 320,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2018	-4 263 643,00	5 047 643,00	0,00	0,00	2 047 643,00	1 263 643,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	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
2021	800 000,00	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
2022	800 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.





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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,78%	2,78%	0,00	3,39%	12,21%	14,18%	TAK	TAK	
2019	5,52%	5,52%	0,00	8,36%	8,38%	10,36%	TAK	TAK	
2020	4,18%	4,18%	0,00	7,32%	7,39%	9,36%	TAK	TAK	
2021	3,00%	3,00%	0,00	4,09%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	
2022	2,82%	2,82%	0,00	4,06%	6,59%	6,59%	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 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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	9 813 530,10	2 706 707,00	2 579 823,00	173 806,00	2 406 017,00	2 406 017,00	6 765 292,00	519 816,00
2019	1 396 000,00	1 396 000,00	9 990 132,00	2 619 308,00	148 451,00	148 451,00	0,00	0,00	944 258,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	10 239 885,00	2 684 791,00	68 967,00	68 967,00	0,00	0,00	998 870,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	10 495 882,00	2 751 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 760,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
2018	173 806,00	149 321,00	10 572,00	1 260 769,00	1 260 769,00	1 260 769,00	173 806,00	149 321,00	10 572,00	
2019	148 451,00	126 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 451,00	126 183,00	0,00	
2020	68 089,00	57 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 967,00	57 876,00	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	

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, 12.8.1.1 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	2 491 010,00	1 102 275,00	1 102 275,00	1 413 220,00	877 919,00	617 404,00	592 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	22 268,00	0,00	22 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	11 091,00	0,00	11 091,00	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

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



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	784 000,00	122 216,52	166 813,17	0,00	166 813,17	0,00	0,00
2019	796 000,00	0,00	122 216,52	0,00	122 216,52	0,00	0,00
2020	300 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 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 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). Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr L.III.22.2018  
z dnia 2018-05-28

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)				4 097 772,59	2 579 823,00	148 451,00	68 967,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				433 510,91	173 806,00	148 451,00	68 967,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 664 261,68	2 406 017,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 513 421,04	2 154 000,00	148 451,00	68 967,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				433 510,91	173 806,00	148 451,00	68 967,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przejazd na wyższy level - zajęcia informatyczne w Szkole Podstawowej w Olyniu	Urząd Gminy Olyn	2018	2020	380 652,00	163 234,00	148 451,00	68 967,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem w Europie - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkola 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 Olyn	2016	2018	463 036,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 004002F- ulica Kościuszki w Olyniu - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Olyn	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				584 351,55	425 823,00	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				584 351,55	425 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Olyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olyn	2017	2018	271 088,05	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Olyn	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 Olyniu - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Olyn	2016	2018	44 169,00	44 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	2 797 241,00
1.a	391 224,00
1.b	2 406 017,00
1.1	2 371 418,00
1.1.1	391 224,00
1.1.1.1	380 652,00
1.1.1.2	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	425 823,00
1.3.1	0,00
1.3.2	425 823,00
1.3.2.1	220 000,00
1.3.2.2	161 654,00
1.3.2.3	44 169,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII.22.2018 Rady Miejskiej Otyń

z dnia 28 maja 2018 r.

## UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku:

1/ zaktualizowano wartości dochodów i wydatków w roku 2018 w podziale na źródła finansowania, w tym wynikające z zawartych umów

2/ zmianie uległ wynik budżetu

3/ zmianie uległy przychody budżetu: wprowadzono wolne środki z przeznaczeniem na spłaty kredytów i pokrycie deficytu budżetu oraz zmniejszono kwotę kredytu do 3 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu

4/ zmianie uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

5/ zmianie uległy wskaźniki

6/ do kwoty długu wprowadzono zobowiązania płatne w ratach z wydatków budżetu

7/ zmianie uległy wydatki w ramach przedsięwzięć

8/ zmianie uległy dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W latach następnych:

1/ skorygowano wydatki bieżące i wynik budżetu (lata 2020-2022)

2/ skorygowano rozchody budżetu (lata 2020-2022)

3/ skorygowano kwotę długu (lata 2019-2021)

4/ zmianie uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (lata 2020-2022)

5/ zmianie uległy wskaźniki (lata 2020-2022)

6/ zmianie uległy wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć (lata 2019-2020)

7/ zmianie uległy dochody i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

(lata 2019-2020).

8/ skorygowano spłaty rat kapitałowych kredytów ((lata 2019 - 2022)

9/ do kwoty długu wprowadzono zobowiązania płatne w ratach z wydatków budżetu (rok 2019)

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.