

**UCHWAŁA NR LV.42.2018  
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ**

z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala 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:

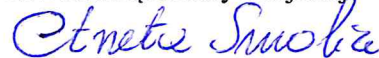
- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2018-2022 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV.125.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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		
Lp	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	32 282 978,88	27 092 184,88	4 326 901,00	2 700,00	3 114 942,00	2 020 000,00	9 397 647,00	9 239 140,88	5 190 794,00	886 980,00	4 303 814,00
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	2	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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 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 obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydutki majątkowe x
									w tym:		
									odsetki 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 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	36 546 621,88	26 635 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	155 506,00	115 506,00	0,00	0,00	9 911 125,00
2019	26 588 240,00	25 643 982,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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 <sup>x</sup>	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 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	-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
2019	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	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
2022	800 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawy x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Lp									
2018	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	4 218 216,52	0,00	456 688,00	2 504 331,00
2019	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 340 258,00	1 340 258,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 098 870,00	1 098 870,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 157 760,00	1 157 760,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 320,00	1 178 320,00

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 związkiem z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przytobowych.

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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>g)</sup> , 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 poprzedzające pierwsze rok prognozy (wskaźnik ustalony 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>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,16%	12,21%	14,18%	TAK	TAK
2019	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,36%	8,64%	10,61%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,32%	7,65%	9,62%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,09%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2022	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 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	9 822 785,10	2 720 995,00	2 619 823,00	173 806,00	2 446 017,00	2 446 017,00	6 845 292,00	619 816,00	
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (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.

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	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	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
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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											
2018		462 766,00	394 937,00	10 572,00	1 258 714,00	1 258 714,00	1 258 714,00	462 766,00	394 937,00	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, 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	w tym:		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
						Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wydanki 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											
Wydanki 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											
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											
Wyszczególnienie											
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	1 456 564,00	877 919,00	617 404,00	592 919,00	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		
2020	0,00	0,00	0,00	11 091,00	0,00	11 091,00	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		

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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
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



## 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:

1/ w stosunku do poprzedniej uchwały nastąpiło:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2018 r.</b>	-81 908,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-54 953,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-26 955,00 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2018 r.</b>	-81 908,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-301 908,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	220 000,00 zł

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

3/ zmianie uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

4/ zmianie uległy wskaźniki

5/ zmianie uległy wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięć

6/ zmianie uległy wydatki majątkowe kontynuowane, nowe i w formie dotacji

7/ 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 załączniku Nr 3 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano zmiany wydatków w zakresie przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej", zgodnie ze zmianą wydatków budżetowych na ten cel.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV.../2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 czerwca 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)				4 137 772,59	2 619 823,00	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				3 704 261,68	2 446 017,00	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:				3 513 421,04	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 Otylniu	OTYŃ	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, kulturowanie 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 Kościuski w Otylniu - Poprawa dostępności komunikacyjnej	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:				624 351,55	465 823,00	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				624 351,55	465 823,00	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	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 Otyń	2016	2018	309 094,50	201 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 004002F - ulica Kościuski w Otylniu - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Otyń	2016	2018	44 169,00	44 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 837 241,00
1.a	391 224,00
1.b	2 446 017,00
1.1	2 371 418,00
1.1.1	391 224,00
1.1.1.1	380 662,00
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	465 823,00
1.3.1	0,00
1.3.2	465 823,00
1.3.2.1	220 000,00
1.3.2.2	201 664,00
1.3.2.3	44 169,00