

**Uchwała Nr II.16.2018  
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ  
z dnia 29 listopada 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 II.16.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 29 listopada 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

| 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  |              |              |
|                  | 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 |              |              |
| 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             | 32 595 519,31   | 27 353 309,64   | 4 326 901,00        | 2 700,00                   | 3 130 105,00        | 2 020 000,00  | 9 397 647,00        | 9 485 102,64           | 5 242 209,67   | 886 980,00   | 4 355 229,67 |
| 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        | 8 625 188,00           | 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, określony w 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:   |  |  |  | Wydatki majątkowe X |
|      |                  |                   | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | na spłatę przyjętych 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 | odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X | w tym: 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 | w tym: odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X |  |  |  |                     |
| 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 | 36 859 162,31    | 26 956 396,31     | 0,00                            | 0,00   | 155 506,00   | 115 506,00                 | 0,00  | 0,00  | 9 902 766,00   |  |  |  |                     |
| 2019 | 26 588 240,00    | 25 643 982,00     | 0,00                            | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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 | 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.



| Lp  | 5            | 5.1          | z tego:  |         |  |         | 5.2   | 6    | 7   | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |
|---|--------------|--------------|--|---------|--|---------|---|------|---|---|-----|
|   |              |              | w tym:   |         |  |         |   |      |   | 8.1   | 8.2 |
|   |              |              | z tego:  |         |  |         |   |      |   |   |     |
| Spłaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |              |              | 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 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 5) x |   |     |
|   |              |              | 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    | 4 218 172,24  | 0,00 | 396 913,33  | 2 444 556,33  |     |
| 2019  | 1 396 000,00 | 1 396 000,00 | 0,00   | 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   | 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   | 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  | 0,00 | 1 178 320,00  | 1 178 320,00  |     |

g) 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.

h) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

i) 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 <sup>9)</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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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> | 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                       | 2,76%   | 2,76%   | 0,00  | 2,76%  | 3,94%   | 12,21%   | 14,18%   | TAK  | TAK  |  |
| 2019                       | 5,52%   | 5,52%   | 0,00  | 5,52%  | 8,36%   | 8,57%  | 10,54%   | TAK  | TAK  |  |
| 2020                       | 4,18%   | 4,18%   | 0,00  | 4,18%  | 7,32%   | 7,57%  | 9,55%  | TAK  | TAK  |  |
| 2021                       | 3,00%   | 3,00%   | 0,00  | 3,00%  | 4,09%   | 6,54%  | 6,54%  | TAK  | TAK  |  |
| 2022                       | 2,82%   | 2,82%   | 0,00  | 2,82%  | 4,06%   | 6,59%  | 6,59%  | TAK  | TAK  |  |

**Wyszczególnienie**

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Lp   | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych               |  |            |              |                          |                               |                                    |
|------|---------------------------------------|--|--|---|--|------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|      |                                       | 10.1   | 10.1   | 11.1  | 11.2   | 11.3       | z tego:      |                          | 11.4                          | 11.5                               |
|      |                                       | 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 | 11.3.1     | 11.3.2       | Wydatki inwestycyjne 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 2018 | 0,00                                  | 0,00   | 10 184 451,84  | 2 710 995,00  | 2 528 527,00   | 173 806,00 | 2 354 721,00 | 2 354 721,00             | 6 957 638,00                  | 590 407,00                         |
| 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 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.



| 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    |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1     | 12.1.1.1  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1       | 12.2.1.1     | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1     | 12.3.2    |
| Lp  |   |            |           |   |              |              |   |            |           |
| 2018  | 237 888,19  | 205 178,66 | 10 572,00 | 1 360 536,00  | 1 360 536,00 | 1 360 536,00 | 184 698,00  | 158 573,00 | 19 824,00 |
| 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.



| 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 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 | w tym:       |              | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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 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 | w tym: |      |
|------|---|---|--------------|---|---|--------------|--------------|--|------------|------|--|--------|------|
|      |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 102 145,00 |   |   | 1 102 145,00 | 1 377 140,00 |  | 871 248,00 | 126  |  | 126,1  | 12,7 |
| 2018 | 2 453 160,00  | 1 102 145,00  | 1 102 145,00 | 1 377 140,00  | 871 248,00  | 619 044,00   | 594 559,00   | 0,00   | 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   | 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   | 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |        |   |   |  |   |  |   |      |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |            |            |            |        |            |      |  |
|---|------------|------------|------------|--------|------------|------|--|
| Lp  | 14.1       | 14.2       | 14.3       | w tym: |            | 14.4 |  |
|   |            |            |            | 14.3.1 | 14.3.2     |      |  |
| 2018                                      | 784 000,00 | 122 172,24 | 166 813,17 | 0,00   | 166 813,17 | 0,00 |  |
| 2019                                      | 796 000,00 | 0,00       | 122 172,24 | 0,00   | 122 172,24 | 0,00 |  |
| 2020                                      | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00 |  |
| 2021                                      | 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 |  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększu wskaźnikowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 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 dotyczyła w szczególności także pozycji 18.3.1 i 18.3.2 z sekcji 18.

\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## 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 ostatniej zmiany WPF nastąpiło:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Zmniejszenie dochodów w 2018 r.</b> | -1 203,00 zł            |
| w tym:                                 |                         |
| Zmniejszenie dochodów bieżących        | -1 073,00 zł            |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych      | -130,00 zł              |
| <b>Zmniejszenie wydatków w 2018 r.</b> | -1 203,00 zł            |
| w tym:                                 |                         |
| Zmniejszenie wydatków bieżących        | -76 646,00 zł           |
| Zwiększenie wydatków majątkowych       | 75 443,00 zł            |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>      | <b>-4 263 643,00 zł</b> |

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 uległ wskaźnik w kol. 9.5

5/ zmianie uległy wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięć

6/ zmianie uległy wydatki majątkowe kontynuowane i nowe

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 w zakresie przedsięwzięcia "Przebudowa Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Ługi".

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II.16.2018 Rady Miejskiej Otyrń z dnia 29 listopada 2018 r.

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

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 2 528 527,00 | 148 451,00 | 68 967,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 433 510,91   | 148 451,00 | 68 967,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 612 965,68 | 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: |   |                  |      | 3 504 980,04 | 148 451,00 | 68 967,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 433 510,91   | 148 451,00 | 68 967,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Przejazd na wyższy level - zajęcia informatyczne w Szkole Podstawowej w Otylnu   | OTYŃ  | 2018             | 2020 | 163 234,00   | 148 451,00 | 68 967,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Razem w Europie - Mobilność kadry edukacji szkolnej  | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu | 2017             | 2018 | 10 572,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 071 469,13 | 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 Otyrń                                       | 2016             | 2018 | 441 559,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Nr 004002F- ulica Kościuszk w Otylnu - Poprawa dostępności komunikacyjnej   | Urząd Gminy Otyrń                                       | 2016             | 2018 | 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       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 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       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | 541 496,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 541 496,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Otyrń - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy Otyrń                                       | 2017             | 2018 | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej - Poprawa życia mieszkańców  | Urząd Gminy Otyrń                                       | 2016             | 2018 | 118 799,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 004002F - ulica Kościuszk w Otylnu - Poprawa dostępności komunikacyjnej   | Urząd Gminy Otyrń                                       | 2016             | 2018 | 44 169,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 2 745 945,00        |
| 1.a     | 391 224,00          |
| 1.b     | 2 354 721,00        |
| 1.1     | 2 362 977,00        |
| 1.1.1   | 391 224,00          |
| 1.1.1.1 | 380 652,00          |
| 1.1.1.2 | 10 572,00           |
| 1.1.2   | 1 971 753,00        |
| 1.1.2.1 | 441 559,00          |
| 1.1.2.2 | 1 530 194,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 382 968,00          |
| 1.3.1   | 0,00                |
| 1.3.2   | 382 968,00          |
| 1.3.2.1 | 220 000,00          |
| 1.3.2.2 | 118 799,00          |
| 1.3.2.3 | 44 169,00           |