

w sprawie: zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2014 - 2022

Na podstawie art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm./

zarządza się co następuje:

W uchwale Nr XXXIV.94.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2014-2022 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2014-2022 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2014 - 2022 - Objasnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2014-2022 - Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Teresa Kaczmarek
Teresa Kaczmarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2.1
Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob prawnych	podatki i opłaty	z tytułu z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku	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				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	18 289 156,91	16 525 285,63	2 019 558,00	5 996,87	2 109 124,70	1 324 622,55	7 808 614,00	3 906 350,82	1 763 871,28	388 256,24	1 375 615,04				
Wykonanie 2012	18 227 133,69	17 634 598,07	2 201 925,00	-398,14	2 103 919,57	1 398 535,22	8 066 067,00	4 627 117,77	592 535,62	309 221,81	283 313,81				
Plan 3 kw. 2013	22 493 691,96	19 285 661,96	2 543 686,00	1 000,00	2 501 220,00	1 590 131,00	8 553 179,00	4 607 456,96	3 208 030,00	854 000,00	2 354 030,00				
Wykonanie 2013 1)	21 410 999,13	18 715 625,13	2 485 920,00	400,00	2 376 159,00	1 538 490,00	8 553 179,00	4 515 307,00	2 695 374,00	357 000,00	2 338 374,00				
2014	21 877 478,00	18 528 751,00	2 704 797,00	400,00	2 374 849,00	1 359 181,00	8 949 772,00	3 592 635,00	3 348 727,00	708 960,00	2 639 767,00				
2015	23 053 707,00	19 837 238,90	2 700 580,00	900,00	2 690 900,00	1 790 900,00	8 600 890,00	4 260 700,00	3 216 468,10	1 301 000,00	1 915 468,10				
2016	21 247 264,00	18 187 929,00	2 701 600,00	900,00	2 482 729,00	1 800 050,00	8 601 900,00	4 250 800,00	3 059 335,00	1 315 000,00	1 694 335,00				
2017	21 399 992,00	18 244 319,00	2 760 890,00	1 000,00	2 538 929,00	1 810 800,00	8 602 800,00	4 240 700,00	3 155 673,00	1 360 800,00	1 794 873,00				
2018	20 933 444,59	17 945 677,59	2 610 777,59	1 000,00	2 670 900,00	1 820 900,00	8 603 000,00	4 060 000,00	2 987 767,00	1 302 000,00	1 685 767,00				
2019	20 837 457,00	17 837 457,00	2 501 567,00	1 000,00	2 670 890,00	1 820 890,00	8 604 000,00	4 060 000,00	3 000 000,00	1 302 000,00	1 698 000,00				
2020	21 017 567,00	18 017 567,00	2 503 000,00	1 000,00	2 670 890,00	1 820 890,00	8 604 000,00	4 060 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	1 692 000,00				
2021	21 197 743,00	18 197 743,00	2 503 500,00	1 000,00	2 670 890,00	1 820 890,00	8 604 000,00	4 060 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	1 686 000,00				
2022	21 379 720,00	18 379 720,00	2 504 000,00	1 000,00	2 670 890,00	1 820 890,00	8 604 000,00	4 060 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	1 682 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	20 161 566,42	15 633 660,12	0,00	0,00	0,00	337 177,03	295 204,76	4 527 906,30	-1 872 409,51	
Wykonanie 2012	19 626 461,10	16 939 709,68	0,00	0,00	0,00	420 126,14	418 876,14	2 686 751,42	-1 399 327,41	
Plan 3 kw. 2013	20 506 816,96	18 059 123,96	0,00	0,00	0,00	399 278,00	396 278,00	2 447 693,00	1 986 875,00	
Wykonanie 2013 1)	18 365 427,13	16 913 091,94	0,00	0,00	0,00	389 950,00	388 700,00	1 452 335,19	3 045 572,00	
2014	20 546 278,00	17 293 836,00	0,00	0,00	0,00	209 029,00	209 029,00	3 252 442,00	1 331 200,00	
2015	21 421 707,00	17 122 735,00	0,00	0,00	0,00	148 478,00	148 478,00	4 298 972,00	1 632 000,00	
2016	19 759 264,00	16 842 210,00	0,00	0,00	0,00	96 434,00	96 434,00	2 917 054,00	1 488 000,00	
2017	20 451 992,00	16 966 820,00	0,00	0,00	0,00	58 473,00	58 473,00	3 485 172,00	948 000,00	
2018	20 349 444,59	16 949 444,59	0,00	0,00	0,00	32 701,00	32 701,00	3 400 000,00	584 000,00	
2019	20 243 176,00	16 653 366,00	0,00	0,00	0,00	11 134,00	11 134,00	3 589 810,00	594 281,00	
2020	21 017 567,00	17 517 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2021	21 197 743,00	17 697 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2022	21 379 720,00	17 779 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
Wykonanie 2011	3 716 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 812,62	3 714 812,62	1 383,13	1 383,13
Wykonanie 2012	2 654 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 065,41	943 465,41	455 862,00	455 862,00
Plan 3 kw. 2013	1 058 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 697,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z te,			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5		5.1			6		6.1				w tym:	
		[5 1] + [5 2]	5.1				5.2	6					6.1.1	6.2
LP												7		
Formuła		[5 1] + [5 2]										([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	1 843 786,24		1 843 786,24	484 586,24	8 672 506,59	1 236 625,59	1 236 625,59	1 236 625,59	1 236 625,59	47,42%	40,66%	0,00		
Wykonanie 2012	1 246 800,00		1 246 800,00	39 600,00	9 624 772,00	1 596 091,00	1 596 091,00	1 596 091,00	1 596 091,00	52,80%	44,05%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	3 045 572,00		3 045 572,00	1 596 091,00	7 637 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96%	33,96%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	3 045 572,00		3 045 572,00	1 596 091,00	6 577 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72%	30,72%	0,00		
2014	1 331 200,00		1 331 200,00	0,00	5 246 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98%	23,98%	0,00		
2015	1 632 000,00		1 632 000,00	0,00	3 614 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68%	15,68%	0,00		
2016	1 488 000,00		1 488 000,00	0,00	2 126 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01%	10,01%	0,00		
2017	948 000,00		948 000,00	0,00	1 178 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	0,00		
2018	584 000,00		584 000,00	0,00	594 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00		
2019	594 281,00		594 281,00	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		
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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zob.										Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego		Wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.9	9.9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([3.1.1] + [3.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / ([3.1.1] + [3.1.3.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / ([2.1.1] + [2.1.3.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	891 625,51	891 625,51	11,70%	9,05%	11,70%	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	694 888,39	694 888,39	9,14%	8,92%	9,14%	8,92%	8,21%	0,00	8,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 226 538,00	1 226 538,00	15,30%	8,21%	15,30%	8,21%	8,21%	1 789,25	8,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 802 533,19	1 802 533,19	16,04%	8,59%	16,04%	8,59%	8,59%	1 789,25	8,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 234 915,00	1 234 915,00	7,04%	x	7,04%	7,04%	7,04%	8 260,75	7,08%	7,25%	7,25%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2 714 503,90	2 714 503,90	7,72%	x	7,72%	7,72%	7,72%	8 503,55	7,76%	7,88%	7,88%	8,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 345 719,00	1 345 719,00	7,46%	x	7,46%	7,46%	7,46%	8 779,20	7,50%	11,85%	11,85%	12,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 277 499,00	1 277 499,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	4,70%	9 066,30	4,75%	12,94%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	996 233,00	996 233,00	2,95%	x	2,95%	2,95%	2,95%	9 391,86	2,99%	14,09%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 184 091,00	1 184 091,00	2,91%	x	2,91%	2,91%	2,91%	9 755,80	2,95%	11,94%	11,94%	11,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	500 000,00	500 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	10 158,25	0,05%	11,75%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	500 000,00	500 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	10 594,33	0,05%	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	600 000,00	600 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	11 035,94	0,05%	9,66%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany działając wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	7 530 547,26	1 898 086,54	4 136 421,43	0,00	4 136 421,43	4 136 421,43	0,00	87 484,87
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	7 779 819,66	1 923 249,20	2 665 205,71	0,00	2 665 205,71	2 665 205,71	0,00	21 545,71
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 986 875,00	1 986 875,00	8 428 473,84	2 075 374,00	2 243 690,00	0,00	2 243 690,00	1 446 125,00	797 565,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	3 045 572,00	3 045 572,00	8 176 620,00	1 992 359,00	1 412 165,00	0,00	1 412 165,00	614 600,00	797 565,00	0,00
2014	1 331 200,00	1 331 200,00	1 331 200,00	8 353 453,00	2 191 398,00	2 766 885,00	0,00	2 766 885,00	2 766 885,00	485 557,00	0,00
2015	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00	8 350 000,00	2 190 400,00	1 648 862,00	0,00	1 648 862,00	1 345 272,00	303 590,00	0,00
2016	1 488 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	8 356 200,00	2 189 400,00	1 651 100,00	0,00	1 651 100,00	1 651 100,00	0,00	0,00
2017	948 000,00	948 000,00	948 000,00	8 358 000,00	2 188 900,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
2018	584 000,00	584 000,00	584 000,00	8 360 000,00	2 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	594 281,00	594 281,00	594 281,00	8 369 500,00	2 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 369 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów						o obiektów 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:			
	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	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	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	12.3.1	12.3.2
					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
Formuła										
Wykonanie 2011	101 347,78	98 306,04	101 347,78	609 059,04	609 059,04	609 059,04	70 571,40	57 472,05	101 347,78	
Wykonanie 2012	409 488,10	374 825,55	409 488,10	45 252,00	45 252,00	45 252,00	309 360,47	261 476,67	309 360,47	
Plan 3 kw. 2013	509 798,00	439 797,00	439 797,00	2 354 030,00	2 354 030,00	2 354 030,00	514 969,00	439 797,00	514 969,00	
Wykonanie 2013 1)	509 798,00	439 797,00	439 797,00	2 354 030,00	2 354 030,00	2 354 030,00	514 969,00	439 797,00	514 969,00	
2014	350 215,00	297 678,00	297 678,00	2 583 880,00	2 583 880,00	1 083 250,00	350 215,00	297 678,00	350 215,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sanacji										innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	Wydanki 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:		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. Nr 112, poz. 654, 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2	13.3	13.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła														
Wykonanie 2011	2 344 576,06	933 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 759 936,93	769 952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 092 780,00	1 411 554,00	1 352 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	1 261 255,00	560 029,00	520 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 139 464,00	2 288 422,00	1 420 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00
2016	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	0,00
2017	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	0,00
2018	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2011	1 843 786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 045 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie z(0)is 1)	3 045 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	594 281,00	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	
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	

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2014-2022

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Otyń na lata 2014-2022

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Otyń została opracowana na lata 2014 - 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika , że prognozę należy sporządzić na okres , na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Podpisane przez Gminę Otyń umowy kredytowe obejmują okres do roku 2019 ale Związek Międzygminny EKO PRZYSZŁOŚĆ w Nowej Soli , którego członkiem jest Gmina Otyń zaciągnął kredyt , który będzie spłacany w latach 2014-2022 a więc na taki czas została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

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

Dochody własne zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013, założeń do projektu budżetu państwa oraz na podstawie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Gminy w celu zmiany stawek podatkowych obowiązujących na terenie gminy Otyń. Subwencje i dotacje zostały oszacowane na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów tych środków.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano z założeniem że ożywi się rynek nieruchomości i grunty mienia komunalnego przeznaczone głównie pod zabudowę znajdują nabywców. Dotacje na inwestycje zaplanowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez gminę ze środków Unii Europejskiej oraz na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie.

Niniejszym zarządzeniem dokonano aktualizacji dochodów tak aby były one zgodne z uchwałą budżetową na rok 2014. Wprowadzenie dodatkowych dochodów poprawiło wskaźnik w roku 2014 , który nie był spełniony przy uchwalaniu budżetu gminy na rok 2014.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody , wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki te zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013, zakładając ich wzrost tylko w przypadkach opłat za dostarczaną energię elektryczną i gaz zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez ministerstwo finansów , kontrolując jednak ich wzrost aby w kolejnych uchwałach budżetowych planowane dochody bieżące pokrywały planowane wydatki bieżące. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń w tym dokumencie nie występują.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przyjęte na podstawie podpisanych umów kredytowych z bankami oraz uwzględniając aktualny wskaźnik WIBOR.

Niniejszym zarządzeniem dokonano aktualizacji wydatków tak aby były one zgodne z uchwałą budżetową na rok 2014.

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2014- 2017 zostały ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały , gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym .

5. Wynik budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Otyń na lata 2014-2022 została sprzedana przy założeniu , że od roku 2014 nie będą zaciągane nowe kredyty na wydatki inwestycyjne. Wydatki te będą planowane w wysokości środków będących do dyspozycji jednostki zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.

6. Przychody

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową nie jest planowane zaciąganie nowych kredytów ani pożyczek. Taka sama sytuacja występuje w roku 2014. Zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków szkoły w Otyniu i Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu , ale ich realizacja jest zależna od otrzymania dofinansowania z instytucji pośredniczących. Nie jest możliwe zaciąganie nowych zobowiązań , ponieważ obciążenie budżetu spłatami rat kredytów zaciągniętych wcześniej jest zbyt duże.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów, które zostały zaciągnięte do roku 2012. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane w roku 2019. Ponieważ przy sporządzaniu projektu budżetu gminy na rok 2014 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Otyń na lata 2014 - 2019 okazało się , że obciążenie budżetu spłatami rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych jest zbyt duże w stosunku do wyliczonych wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych , zaplanowane zostało przesunięcie spłaty rat kredytu w kwocie 300.000zł z roku 2014 na rok 2016 i 2017. W najbliższym czasie podjęte zostaną rozmowy z bankiem , w celu ustalenia nowych terminów spłaty rat kredytu.

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

Po dokonaniu obliczeń i wprowadzeniu dodatkowych dochodów przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W roku 2014 oraz następnych wskaźnik spłaty z art.243 jest zachowany, jednak przy założeniu , że spełnione zostaną warunki o którym mowa w punkcie 7 objaśnień.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2014-2022

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 462 814,00	2 766 885,00	1 648 862,00	1 651 100,00	510 000,00	6 006 358,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 462 814,00	2 766 885,00	1 648 862,00	1 651 100,00	510 000,00	6 006 358,00
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:				4 310 084,00	2 766 885,00	0,00	0,00	0,00	2 196 396,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 310 084,00	2 766 885,00	0,00	0,00	0,00	2 196 396,00
1.1.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęć wody w Gminie Otyń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Otyń	2011	2014	1 836 024,00	570 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Otyniu - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Otyń	2005	2014	1 975 652,00	1 718 988,00	0,00	0,00	0,00	1 718 988,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu, budowa budynku gospodarczo garażowego, boksu na odpady oraz parkingu - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w gminie	Urząd Gminy Otyń	2011	2014	498 408,00	477 408,00	0,00	0,00	0,00	477 408,00
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				8 152 730,00	0,00	1 648 862,00	1 651 100,00	510 000,00	3 809 962,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 152 730,00	0,00	1 648 862,00	1 651 100,00	510 000,00	3 809 962,00
1.3.2.1	Budowa domu przedpogrzebowego i zagospodarowanie terenu cmentarza w Otylniu - Poprawa stanu infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Otyń	2012	2017	1 347 400,00	0,00	471 800,00	816 600,00	40 000,00	1 328 400,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Zakęcie i Konradowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Otyń	2012	2017	515 140,00	0,00	100 000,00	100 000,00	270 000,00	470 000,00
1.3.2.3	Budowa Ośrodka Zdrowia wraz z Biblioteką w Niedoradzu - Poprawa stanu infrastruktury publicznej na terenie gminy Otyń	Urząd Gminy Otyń	2009	2015	1 914 500,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	85 600,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowych na nowych osiedlach w gminie Otyń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Otyń	2004	2017	3 157 860,00	0,00	303 590,00	224 500,00	200 000,00	728 090,00
1.3.2.5	Remont budynku ZS w Niedoradzu - Poprawa stanu infrastruktury oświatowej w Gminie Otyń	Urząd Gminy Otyń	2006	2016	1 217 830,00	0,00	687 872,00	510 000,00	0,00	1 197 872,00