

**UCHWAŁA NR XXI.22.2020  
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ**

z dnia 28 maja 2020 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XV.75.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020-2023 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020-2023 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uzasadnienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wykazu przedsięwzięć do WPF, określonych w § 1 pkt 1 i 2, stanowi Załącznik nr 3 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 jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.22.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 maja 2020 r.

"Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.75.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	36 718 505,29	35 032 657,29	5 767 424,00	5 000,00	10 308 384,00	14 421 859,29	4 529 990,00	2 296 936,00	1 685 848,00	1 095 800,00	529 248,00
2021	50 900 766,60	36 048 111,00	5 951 009,00	5 157,00	10 799 779,00	14 620 833,00	4 671 333,00	2 369 240,00	14 852 655,60	1 000 000,00	13 852 655,60
2022	41 633 539,20	37 157 429,00	6 134 141,00	5 316,00	11 132 123,00	15 070 764,00	4 815 085,00	2 442 149,00	4 476 110,20	0,00	4 476 110,20
2023	38 248 473,00	38 248 473,00	6 314 256,00	5 472,00	11 458 993,00	15 513 283,00	4 956 469,00	2 513 857,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	38 551 522,35	33 269 495,35	10 212 070,18	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	5 282 027,00	5 282 027,00	152 134,00
2021	52 551 766,60	33 452 769,00	10 360 503,00	0,00	0,00	49 528,00	0,00	0,00	19 098 997,60	19 098 997,60	318 138,00
2022	39 833 539,20	34 388 956,00	10 646 176,00	0,00	0,00	64 679,00	0,00	0,00	5 444 583,20	5 444 583,20	704 559,00
2023	37 248 473,00	35 265 804,00	10 933 226,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	1 982 669,00	1 982 669,00	13 047,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 833 017,06	0,00	2 933 017,06	0,00	0,00	2 106 206,06	1 006 206,06	826 811,00	826 811,00
2021	-1 651 000,00	0,00	2 451 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 763 161,94	4 696 179,00
2021	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	2 595 342,00	3 046 342,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 768 473,00	2 768 473,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 982 669,00	2 982 669,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 plan 3 kwartałów 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,65%	11,08%	16,40%	24,34%	28,16%	TAK	TAK
2021	3,96%	14,20%	18,87%	19,37%	23,19%	TAK	TAK
2022	8,44%	12,83%	12,83%	17,83%	21,65%	TAK	TAK
2023	4,47%	13,19%	13,19%	16,03%	16,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 267 084,56	2 267 084,56	2 111 822,56	34 996,00	34 996,00	21 435,00	2 723 282,46	2 723 282,46	2 256 919,99
2021	561 144,00	561 144,00	502 276,17	3 196 000,00	3 196 000,00	3 196 000,00	959 606,65	959 606,65	502 276,17
2022	0,00	0,00	0,00	3 196 000,00	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	239 411,00	239 411,00	79 625,00	6 197 153,46	2 794 651,46	3 402 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 039 816,00	4 039 816,00	3 196 000,00	16 062 603,65	989 606,65	15 072 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 426 237,00	4 426 237,00	3 196 000,00	4 426 237,00	0,00	4 426 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 047,00	10 047,00	0,00	10 047,00	0,00	10 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 100 000,00	10 172,83	0,00	10 172,83	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	x
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy <sup>10)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 <sup>x</sup>
Lp	12.1	12.2	12.3
2020			
2021			
2022			
2023			

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

\*\* należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI.22.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 28 maja 2020 r.

"Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.75.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 19 grudnia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 017 665,57	6 197 153,46	16 062 603,65	4 426 237,00	10 047,00	26 871 066,27
1.a	- wydatki bieżące				5 539 796,57	2 794 651,46	989 606,65	0,00	0,00	3 959 283,27
1.b	- wydatki majątkowe				23 477 869,00	3 402 502,00	15 072 997,00	4 426 237,00	10 047,00	22 911 783,00
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:				13 517 708,50	2 543 802,46	4 999 422,65	4 426 237,00	10 047,00	12 154 534,27
1.1.1	- wydatki bieżące				5 041 608,50	2 543 802,46	959 606,65	0,00	0,00	3 678 434,27
1.1.1.1	Dom Opieki w Gminie Otyń - Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwój systemu usług społecznych w Gminie Otyń	Urząd Miejski w Otyniu	2019	2021	1 903 838,00	967 826,62	785 270,65	0,00	0,00	1 753 097,27
1.1.1.2	Przejdź na wyższy level - zajęcia informatyczne w Szkole Podstawowej w Otyniu -	Urząd Miejski w Otyniu	2018	2020	380 646,50	205 626,84	0,00	0,00	0,00	380 652,00
1.1.1.3	Żłobek publiczny "Baśniowa kraina" - Wzrost aktywności zawodowej opiekunów prawnych dzieci do lat 3	Urząd Miejski w Otyniu	2019	2021	2 307 339,00	1 035 939,00	58 961,00	0,00	0,00	1 094 900,00
1.1.1.4	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niedoradzu - Poprawa skuteczności działań profilaktycznych oraz rozwiązywania problemów społecznych i trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin na poziomie wczesnej interwencji i łagodzenie skutków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi, adekwatnych do potrzeb osób i rodzin	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otyniu	2020	2021	449 785,00	334 410,00	115 375,00	0,00	0,00	449 785,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 476 100,00	0,00	4 039 816,00	4 426 237,00	10 047,00	8 476 100,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ługi i Niedoradz - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku PKP oraz zmiana funkcji na działalność kultury - Wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Otyń.	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2022	7 500 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	7 500 000,00
1.1.2.3	Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie, obszar L - Wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Otyń	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2023	976 100,00	0,00	289 816,00	676 237,00	10 047,00	976 100,00
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				15 499 957,07	3 653 351,00	11 063 181,00	0,00	0,00	14 716 532,00
1.3.1	- wydatki bieżące				498 188,07	250 849,00	30 000,00	0,00	0,00	280 849,00
1.3.1.1	Żłobek publiczny "Baśniowa kraina" - Wzrost aktywności zawodowej opiekunów prawnych dzieci do lat 3	Urząd Gminy Otyń	2019	2021	498 188,07	250 849,00	30 000,00	0,00	0,00	280 849,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 001 769,00	3 402 502,00	11 033 181,00	0,00	0,00	14 435 683,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych ulic: Liliowa - Krótka, Różana, Magnolii i część Tulipanowej we wsi Modrzyca wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego - poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Otyniu	2019	2021	2 393 718,00	71 340,00	2 272 378,00	0,00	0,00	2 343 718,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu wraz z budową oświetlenia drogowego - poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Otyniu	2018	2020	3 508 091,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 004006F i budowa dróg wewnętrznych na działkach 302/9, 302/8, 302/5 wraz z budową oświetlenia drogowego w m. Czasław - Poprawa dostępności komunikacyjnej.	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2021	2 956 665,00	138 162,00	2 818 503,00	0,00	0,00	2 956 665,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg gminnych - ul. Zeromskiego (nr 004014F), ul. Rejtana (nr 004015F) oraz budowa ul. Słonecznej w obrębie Skrzyżowania wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Otyń - Poprawa dostępności komunikacyjnej.	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2021	5 642 300,00	0,00	5 642 300,00	0,00	0,00	5 642 300,00
1.3.2.5	Utworzenie parku w Otyniu - Wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Otyń.	Urząd Miejski w Otyniu	2019	2021	437 995,00	130 000,00	300 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.6	Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie, obszar L - Wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Otyń	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku PKP oraz zmiana funkcji na działalność kultury - Wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Otyń	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2022	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020-2023.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Otyń na lata 2020-2023:

Kwota dochodów została zmniejszona o 109 085,09 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 30 286,91 zł, a dochody majątkowe zmalały o 139 372,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Otyń na dzień 28.05.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 109 085,09 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 251 463,91 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 360 549,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Otyń na dzień 28.05.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.05.2020 r. wynosi -1 833 017,06 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	36 827 590,38 zł	-109 085,09 zł	36 718 505,29 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	35 002 370,38 zł	+30 286,91 zł	35 032 657,29 zł
udziały z podatku PIT	5 769 397,00 zł	-1 973,00 zł	5 767 424,00 zł
z subwencji ogólnej	10 470 193,00 zł	-161 809,00 zł	10 308 384,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 227 790,38 zł	+194 068,91 zł	14 421 859,29 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	1 825 220,00 zł	-139 372,00 zł	1 685 848,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	668 620,00 zł	-139 372,00 zł	529 248,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	38 660 607,44 zł	-109 085,09 zł	38 551 522,35 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	33 018 031,44 zł	+251 463,91 zł	33 269 495,35 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 083 904,00 zł	+128 166,18 zł	10 212 070,18 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	5 642 576,00 zł	-360 549,00 zł	5 282 027,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-1 833 017,06 zł	0,00 zł	-1 833 017,06 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Otyń nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Otyniu z siedzibą w Niodoradzu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa dróg gminnych ulic: Liliowa - Krótka, Różana, Magnolii we wsi Modrzyca wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego;
- 2) Dom Opieki w Gminie Otyń;
- 3) Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku PKP oraz zmiana funkcji na działalność kultury;
- 4) Rozbudowa dróg gminnych - ul. Żeromskiego (nr 004014F), ul. Rejtana (nr 004015F) oraz budowa ul. Słonecznej w obrębie Skrzyżowania wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Otyń.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ługi i Niodoradz z powodu braku dofinansowania.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.