

UCHWAŁA NR XXXVII.14.2014
RADY GMINY W OTYNIU
z dnia 31 marca 2014 r.

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./

uchwała 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 niniejszej uchwały.

§ 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 niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2014-2022 - Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

Michalski
Sławomir Michalski

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	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	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			
Formuła	[1-1]+[1-2]												
Wykonanie 2011	18 289 156,91	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				
Wykonanie 2012	18 227 133,69	2 201 925,00	-388,14	2 103 919,57	1 398 535,22	8 066 067,00	4 627 117,77	592 535,62	309 221,81				
Plan 3 kw. 2013	22 493 691,96	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				
Wykonanie 2013	22 467 277,90	2 450 950,00	1 644,26	2 363 448,49	1 494 538,08	8 581 613,00	4 748 308,21	2 682 900,50	348 449,50				
2014	22 072 628,00	2 704 797,00	400,00	2 387 099,00	1 359 181,00	8 836 143,00	3 889 164,00	3 348 727,00	708 960,00				
2015	23 053 707,00	2 700 590,00	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				
2016	21 247 264,00	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	1 301 000,00				
2017 1)	21 399 992,00	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	1 365 000,00				
2018	20 933 444,59	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	1 360 800,00				
2019	20 837 457,00	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				
2020	21 017 567,00	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	1 302 000,00				
2021	21 197 743,00	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	1 308 000,00				
2022	21 379 720,00	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				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-1 872 409,51	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	-1 399 327,41	2 646 127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 055,41	952 265,41	447 062,00	447 062,00
Plan 3 kw 2013	1 986 875,00	1 058 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 697,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 654 546,61	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	948 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	8 672 506,59	0,00	891 625,51	891 625,51
Wykonanie 2012	9 624 772,00	0,00	694 888,39	694 888,39
Plan 3 kw. 2013	7 637 897,00	0,00	1 226 538,00	1 226 538,00
Wykonanie 2013	6 577 481,00	0,00	2 821 789,60	2 821 789,60
2014	5 246 281,00	0,00	1 231 228,00	1 231 228,00
2015	3 614 281,00	0,00	2 714 503,90	2 714 503,90
2016	2 126 281,00	0,00	1 345 719,00	1 345 719,00
2017 1)	1 178 281,00	0,00	1 277 499,00	1 277 499,00
2018	594 281,00	0,00	996 233,00	996 233,00
2019	0,00	0,00	1 184 091,00	1 184 091,00
2020	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2021	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
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	7 530 547,26	1 898 086,54	4 136 421,43	0,00	4 136 421,43	0,00	0,00	87 484,87
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 779 819,66	1 923 249,20	2 665 205,71	0,00	2 665 205,71	0,00	0,00	21 545,71
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 986 875,00	8 428 473,84	2 075 374,00	2 243 690,00	0,00	2 243 690,00	0,00	797 565,00	8 590,00
Wykonanie 2013	0,00	3 047 291,00	8 023 489,64	1 983 781,50	1 682 501,32	0,00	1 682 501,32	0,00	160 968,57	6 673,60
2014	1 331 200,00	1 331 200,00	8 360 884,00	2 209 398,00	2 694 272,00	0,00	2 694 272,00	0,00	508 973,00	45 510,00
2015	1 632 000,00	1 632 000,00	8 350 000,00	2 190 400,00	1 642 727,00	0,00	1 642 727,00	0,00	303 590,00	0,00
2016	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	948 000,00	948 000,00	8 358 000,00	2 188 900,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	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	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	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	8 369 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 tymi środkami		w tym:		Wydatki 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		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2011	2 415 147,46	990 543,67	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 094 670,00	1 411 554,00	2 010 070,00	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	0,00
Wykonanie 2013	1 576 919,56	1 090 190,36	1 552 934,56	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
2014	3 106 227,00	2 250 303,00	1 341 729,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	1 843 786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 246 800,00	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	3 045 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 047 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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

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 znajdującymi 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.

Niniejszą uchwałą dokonano aktualizacji dochodów tak aby były one zgodne z uchwałą budżetową.

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.

Niniejszą uchwałą 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 .

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w zakresie zadania :
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu - zwiększenie wydatków o kwotę 12.250zł - wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych.

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.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą nie mają wpływu na wynik budżetu.

6. Przychody

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową nie jest planowane zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 miesiącu marcu złożony został wniosek do banku z prośbą o planowane przesunięcia spłaty rat kredytu. Do końca miesiąca marca podpisany zostanie aneks do umowy kredytowej.

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	2 694 272,00	1 642 727,00	1 651 100,00	510 000,00	5 541 200,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 462 814,00	2 694 272,00	1 642 727,00	1 651 100,00	510 000,00	5 541 200,00
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	2 688 137,00	0,00	0,00	0,00	1 731 238,00
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	2 688 137,00	0,00	0,00	0,00	1 731 238,00
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 Otylniu - 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 Otylniu, budowa budynku gospodarczo garażowego, boksu na odpady oraz parkingu - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w gminie	Urząd Gminy Otyń	2011	2014	498 408,00	398 660,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00
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	6 135,00	1 642 727,00	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	1 642 727,00	1 651 100,00	510 000,00	3 809 962,00	
1.3.2.1	Budowa domu przedpożrebowego i zagospodarowanie terenu cmentarza w Otyliu - 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	4 300,00	95 700,00	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	1 835,00	301 755,00	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