

UCHWAŁA NR XXXVI.12.2014
RADY GMINY W OTYNIU
z dnia 27 lutego 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 - Objaśnienia 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:									
		1.1	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2	
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]H[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	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. 1)	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	1 698 000,00
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	1 692 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		na sędzię przesyłanych środków w ramach budżetowego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe
				2.1	2.2					
				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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	20 161 566,42	15 633 660,12	0,00	0,00	x	337 177,03	295 204,76	0,00	0,00	4 527 906,30
Wykonanie 2012	19 626 461,10	16 939 709,68	0,00	0,00	x	420 126,14	418 876,14	0,00	0,00	2 686 751,42
Plan 3 kw. 2013	20 506 816,96	18 059 123,96	0,00	0,00	x	399 278,00	396 278,00	0,00	0,00	2 447 693,00
Wykonanie 2013	18 365 427,13	16 913 091,94	0,00	0,00	x	389 950,00	388 700,00	0,00	0,00	1 452 335,19
2014	20 546 278,00	17 333 188,00	0,00	0,00	0,00	209 029,00	209 029,00	0,00	0,00	3 213 090,00
2015	21 421 707,00	17 122 735,00	0,00	0,00	0,00	148 478,00	148 478,00	0,00	0,00	4 298 972,00
2016	19 759 264,00	16 842 210,00	0,00	0,00	0,00	96 434,00	96 434,00	0,00	0,00	2 917 054,00
2017 1)	20 451 992,00	16 966 820,00	0,00	0,00	0,00	58 473,00	58 473,00	0,00	0,00	3 485 172,00
2018	20 349 444,59	16 949 444,59	0,00	0,00	0,00	32 701,00	32 701,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2019	20 243 176,00	16 653 366,00	0,00	0,00	x	11 134,00	11 134,00	0,00	0,00	3 569 810,00
2020	21 017 567,00	17 517 567,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2021	21 197 743,00	17 697 743,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	21 379 720,00	17 779 720,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										na pokrycie deficytu budżetu
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		na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2012	-1 398 327,41	2 646 127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 065,41	952 265,41	447 062,00	447 062,00		na pokrycie deficytu budżetu
Plan 3 kw. 2013	1 988 875,00	1 058 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 697,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2013	3 045 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2014	1 331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2015	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2016	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2017 1)	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2018	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2019	594 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 843 786,24	1 843 786,24	484 586,24	484 586,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 246 800,00	1 246 800,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 045 572,00	3 045 572,00	1 596 091,00	1 596 091,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 045 572,00	3 045 572,00	1 596 091,00	1 596 091,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 331 200,00	1 331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	594 281,00	594 281,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazonej mowy - art. 242 ustawy o wydatkach bieżących, o	
			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	1 802 533,19	1 802 533,19
2014	5 246 281,00	0,00	1 195 563,00	1 195 563,00
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 nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych zajęciach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
						bieżące	majątkowe	11.4			
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	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	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	2 075 374,00	2 243 690,00	0,00	2 243 690,00	1 641 538,00	797 565,00	8 590,00		
Wykonanie 2013	0,00	3 045 572,00	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	8 355 547,00	2 682 022,00	0,00	2 682 022,00	2 682 022,00	485 558,00	45 510,00		
2015	1 632 000,00	1 632 000,00	2 190 400,00	1 642 727,00	0,00	1 642 727,00	1 339 137,00	303 590,00	0,00		
2016	1 488 000,00	1 488 000,00	2 189 400,00	1 651 100,00	0,00	1 651 100,00	1 651 100,00	0,00	0,00		
2017-1)	948 000,00	948 000,00	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	2 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	594 281,00	594 281,00	2 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów				Wydatki lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa: art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
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	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	2 639 767,00	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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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
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
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
Wykonanie 2013	1 261 255,00	580 029,00	520 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 093 977,00	2 250 303,00	1 329 479,00	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 69b, § 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Dotyczy przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych z						ach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 69b, § 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2011	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dan						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	w tym:			15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	15.2		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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	
Wykonanie 2012	1 246 800,00	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	
Wykonanie 2013	3 045 572,00	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	
2015	1 632 000,00	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	
2017 1)	948 000,00	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	
2019	594 281,00	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	

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.

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 następujących zadań: Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu - zmniejszenie wydatków o kwotę 90.997zł - wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, Budowa kanalizacji w miejscowości Zakęcie i Konradowo - zwiększenie wydatków o kwotę 4.300zł - zapłata zobowiązania z roku 2013, Budowa sieci wodociągowych na nowych osiedlach w gminie Otyń - zwiększenie wydatków o kwotę 1.835zł.

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 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	2 682 022,00	1 642 727,00	1 651 100,00	510 000,00	5 528 950,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 462 814,00	2 682 022,00	1 642 727,00	1 651 100,00	510 000,00	5 528 950,00
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	2 675 887,00	0,00	0,00	0,00	1 718 988,00
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	2 675 887,00	0,00	0,00	0,00	1 718 988,00
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	386 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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 przedpożrzebowego i zagospodarowanie terenu cmentarza w Otylni - Poprawa stanu infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Otyln	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 Otyln	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 Otyln	Urząd Gminy Otyln	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 Otyln - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Otyln	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 Otyln	Urząd Gminy Otyln	2006	2016	1 217 830,00	0,00	687 872,00	510 000,00	0,00	1 197 872,00