

**UCHWAŁA NR XLIV.27.2022
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ**

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX.66.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022-2025 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022-2025 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej i do 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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV.27.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 kwietnia 2022 r.

"Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.66.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | 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 ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | |
| 2022 | 42 553 557,30 | 30 425 172,30 | 5 176 374,00 | 12 006,00 | 11 289 706,00 | 8 543 923,30 | 5 403 163,00 | 2 300 000,00 | 12 128 385,00 | 1 764 060,00 | 10 334 324,00 | |
| 2023 | 33 425 145,00 | 30 309 410,00 | 5 331 665,00 | 12 366,00 | 11 659 358,00 | 8 096 853,00 | 5 209 168,00 | 2 369 000,00 | 3 115 735,00 | 1 000 000,00 | 2 115 735,00 | |
| 2024 | 31 827 765,00 | 31 127 765,00 | 5 475 620,00 | 12 700,00 | 11 974 161,00 | 8 315 468,00 | 5 349 816,00 | 2 432 963,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 32 605 959,00 | 31 905 959,00 | 5 612 510,00 | 13 018,00 | 12 273 515,00 | 8 523 355,00 | 5 483 561,00 | 2 493 787,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 46 641 654,30 | 30 924 099,30 | 12 858 608,00 | 0,00 | 0,00 | 80 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 717 555,00 | 15 717 555,00 | 708 188,00 |
| 2023 | 35 243 199,00 | 29 780 468,00 | 13 143 219,00 | 0,00 | 0,00 | 58 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 462 731,00 | 5 462 731,00 | 2 348 381,00 |
| 2024 | 31 027 765,00 | 30 552 167,00 | 13 498 086,00 | 0,00 | 0,00 | 27 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 598,00 | 475 598,00 | 0,00 |
| 2025 | 31 805 959,00 | 31 305 289,00 | 13 835 538,00 | 0,00 | 0,00 | 17 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 670,00 | 500 670,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -4 088 097,00 | 0,00 | 4 888 097,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 888 097,00 | 2 088 097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -1 818 054,00 | 0,00 | 2 218 054,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218 054,00 | 1 818 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| 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 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | -498 927,00 | 2 389 170,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 528 942,00 | 2 746 996,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 575 598,00 | 575 598,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 670,00 | 600 670,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | 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) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 4,02% | -1,55% | 6,52% | 23,45% | 25,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,06% | 3,86% | 8,37% | 21,16% | 23,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,63% | 2,64% | 5,71% | 19,37% | 21,73% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,50% | 2,64% | x | 15,71% | 18,07% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 |
| 2022 | 1 001 239,00 | 1 001 239,00 | 955 921,00 | 3 610 402,00 | 3 610 402,00 | 3 610 402,00 | 1 081 395,00 | 1 081 395,00 | 955 921,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 073,00 | 271 073,00 | 230 994,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki 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 |
| 2022 | 5 277 375,00 | 5 277 375,00 | 3 610 402,00 | 14 929 963,00 | 593 325,00 | 14 336 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 149 719,00 | 3 149 719,00 | 2 116 611,00 | 5 733 804,00 | 271 073,00 | 5 462 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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.

^x - 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV.27.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 kwietnia 2022 r.

"Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.66.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 16 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 332 190,00 | 14 929 963,00 | 5 733 804,00 | 0,00 | 0,00 | 20 663 767,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 053 092,00 | 593 325,00 | 271 073,00 | 0,00 | 0,00 | 864 398,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 279 098,00 | 14 336 638,00 | 5 462 731,00 | 0,00 | 0,00 | 19 799 369,00 |
| 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: | | | | 9 041 996,00 | 5 520 714,00 | 3 420 792,00 | 0,00 | 0,00 | 8 941 506,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 846 092,00 | 510 525,00 | 271 073,00 | 0,00 | 0,00 | 781 598,00 |
| 1.1.1.1 | Dom Opieki w Otyniu - edycja II - Zwiększenie jakości i dostępności usług opiekuńczych na terenie Gminy Otyń dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem | Urząd Miejski w Otyniu | 2021 | 2023 | 846 092,00 | 510 525,00 | 271 073,00 | 0,00 | 0,00 | 781 598,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 195 904,00 | 5 010 189,00 | 3 149 719,00 | 0,00 | 0,00 | 8 159 908,00 |
| 1.1.2.1 | Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie, obszar L - Wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Otyń | Urząd Miejski w Otyniu | 2020 | 2023 | 4 499 599,00 | 1 349 880,00 | 3 149 719,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 599,00 |
| 1.1.2.2 | Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica - Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom | Urząd Miejski w Otyniu | 2018 | 2022 | 1 649 190,00 | 1 613 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 194,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu na odcinku od km 0+878,05 do km 1+156,08 oraz budowa odcinka drogi od km 1+156,08 do km 1+434,35 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego - Poprawa dostępności komunikacyjnej | Urząd Miejski w Otyniu | 2021 | 2022 | 2 047 115,00 | 2 047 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 115,00 |
| 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 | | | | 24 290 194,00 | 9 409 249,00 | 2 313 012,00 | 0,00 | 0,00 | 11 722 261,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 207 000,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 800,00 |
| 1.3.1.1 | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów | Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.2 | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu | 2021 | 2022 | 147 000,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 083 194,00 | 9 326 449,00 | 2 313 012,00 | 0,00 | 0,00 | 11 639 461,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Utworzenie parku w Otyniu - Wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Otyń. | Urząd Miejski w Otyniu | 2019 | 2022 | 307 995,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie, obszar L - Wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Otyń | Urząd Miejski w Otyniu | 2020 | 2023 | 20 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku PKP oraz zmiana funkcji na działalność kultury - Wzrost aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Otyń | Urząd Miejski w Otyniu | 2019 | 2022 | 7 233 660,00 | 7 082 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 082 136,00 |
| 1.3.2.4 | Dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niedoradz - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Otyniu | 2020 | 2022 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Otyń, Ługi, Niedoradz - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Otyniu | 2018 | 2022 | 1 760 602,00 | 874 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 491,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa dróg gminnych - ul. Polnej, Truskawkowej i Magnolii w Otyniu - poprawa dostępności komunikacyjnej | Urząd Miejski w Otyniu | 2020 | 2022 | 259 950,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 2016 | 2022 | 5 808 919,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 700,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 2019 | 2022 | 3 269 513,00 | 148 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 843,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 2022 | 2 395 582,00 | 3 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców. | Urząd Miejski w Otyniu | 2022 | 2023 | 2 783 012,00 | 470 000,00 | 2 313 012,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 012,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022-2025.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Otyń na lata 2022-2025:

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 470 000,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 470 000,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 470 000,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 470 000,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 4 088 097,00 zł |

Dodano przedsięwzięcie Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 .

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

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Nr2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022 – 2025

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” uaktualniono WPF w latach 2022-2025 w związku ze zmianami w budżecie i zmianami w przedsięwzięciach.

W załączniku nr 2 dopisano przedsięwzięcie: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2022 – 2023.

Projekcja finansowa inwestycji przedstawia się następująco:

1/ Wartość inwestycji łączna 16.240.732,36 zł

- Dofinansowanie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 5.864.022,78 zł
- Koszt inwestycji drogowej 10.376.709,58 zł, w tym dofinansowanie z RFDS 7.263.696,70 zł

2/ Koszty odszkodowań 470.000,00 zł

3/ Koszty dokumentacji (część poza PKPPLK S.A.) 137.926,17 zł

Razem koszty inwestycji poza PKP PLK S.A. 10.984.634,75 zł

Projektowane kwoty udziału Gminy Otyń:

- w 2022 roku 470.000,00 zł

- w 2023 roku 2.313.012,00 zł

Udział Powiatu Nowosolskiego w kosztach inwestycji: 8.201.622,75 zł, w tym źródła zewnętrzne – środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 7.263.696,70 zł.

Ponadto w związku z ww. inwestycją na skutek likwidacji trzech przejazdów kolejowych Gmina Otyń poniesie dodatkowe koszty budowy dróg dojazdowych do posesji za torami oraz wykupu gruntów pod te drogi.

W Załączniku nr 3 zawarto objaśnienia przyjętych wartości.