

**UCHWAŁA NR LI.67.2022
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ**

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022 - 2027

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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 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 2022-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022-2027 „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 2022-2027 „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 LI.67.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 października 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	49 902 123,32	44 599 920,44	8 064 792,57	12 006,00	11 617 096,00	19 001 358,24	5 904 667,63	2 300 000,00	5 302 202,88	1 849 060,00	3 390 006,88	
2023	57 317 183,66	30 328 128,66	5 331 665,00	12 366,00	11 659 358,00	8 096 853,00	5 227 886,66	2 369 000,00	26 989 055,00	500 000,00	26 489 055,00	
2024	36 816 867,00	31 587 765,00	5 575 620,00	12 700,00	12 134 161,00	8 315 468,00	5 549 816,00	2 432 963,00	5 229 102,00	700 000,00	4 529 102,00	
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	
2026	33 467 832,00	32 967 832,00	5 808 948,00	13 474,00	12 703 088,00	8 821 672,00	5 620 650,00	2 556 132,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	34 538 152,00	34 038 152,00	6 006 452,00	13 932,00	13 134 993,00	9 121 609,00	5 761 166,00	2 620 035,00	500 000,00	500 000,00	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	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	52 803 087,14	42 288 408,64	13 556 765,41	0,00	0,00	14 216,00	0,00	0,00	0,00	10 514 678,50	10 514 678,50	1 711 087,00
2023	64 380 473,35	30 275 586,00	13 143 219,00	0,00	0,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	34 104 887,35	34 104 887,35	2 313 012,00
2024	35 816 867,00	30 781 441,00	13 498 086,00	0,00	0,00	256 550,00	0,00	0,00	0,00	5 035 426,00	5 035 426,00	0,00
2025	31 605 959,00	31 471 263,00	13 835 538,00	0,00	0,00	183 250,00	0,00	0,00	0,00	134 696,00	134 696,00	0,00
2026	32 467 832,00	32 180 163,00	14 181 426,00	0,00	0,00	109 950,00	0,00	0,00	0,00	287 669,00	287 669,00	0,00
2027	33 538 152,00	32 908 619,00	14 535 962,00	0,00	0,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	629 533,00	629 533,00	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	-2 900 963,82	0,00	3 700 963,82	0,00	0,00	3 700 963,82	2 900 963,82	0,00	0,00
2023	-7 063 289,69	0,00	7 063 289,69	4 000 000,00	4 000 000,00	3 063 289,69	3 063 289,69	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	2 311 511,80	6 012 475,62	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	52 542,66	3 115 832,35	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	806 324,00	806 324,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	434 696,00	434 696,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	787 669,00	787 669,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 533,00	1 129 533,00	

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	3,18%	9,34%	16,56%	23,45%	25,80%	TAK	TAK
2023	1,32%	2,77%	5,02%	22,59%	24,95%	TAK	TAK
2024	5,40%	4,57%	7,57%	20,33%	22,68%	TAK	TAK
2025	5,06%	2,64%	x	16,94%	19,29%	TAK	TAK
2026	4,60%	3,72%	x	10,18%	12,79%	TAK	TAK
2027	4,16%	4,68%	x	7,01%	9,63%	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	1 023 653,41	1 023 653,41	972 247,73	3 032 296,50	3 032 296,50	3 032 296,50	1 087 953,24	1 087 953,24	958 954,87
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 066,49	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	4 024 432,50	4 024 432,50	2 887 327,50	7 427 352,41	729 239,41	6 698 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 149 719,00	3 149 719,00	2 116 611,00	30 805 091,38	318 949,38	30 486 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 032 335,00	0,00	5 032 335,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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 splaty 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 LI.67.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 października 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 903 090,32	7 427 352,41	30 805 091,38	5 032 335,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 194 924,63	729 239,41	318 949,38	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 708 165,69	6 698 113,00	30 486 142,00	5 032 335,00	0,00	0,00
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:				4 945 619,46	4 574 138,24	312 949,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				955 068,46	619 583,24	312 949,38	0,00	0,00	0,00
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	846 091,23	552 482,90	271 072,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Otyń - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Otyniu	2022	2023	85 337,45	54 787,60	30 549,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Otyń - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Otyniu	2022	2023	23 639,78	12 312,74	11 327,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 990 551,00	3 954 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	1 872 436,00	1 836 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 118 115,00	2 118 115,00	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				50 957 470,86	2 853 214,17	30 492 142,00	5 032 335,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 856,17	109 656,17	6 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	43 264 778,79
1.a	0,00	1 048 188,79
1.b	0,00	42 216 590,00
1.1	0,00	4 887 087,62
1.1.1	0,00	932 532,62
1.1.1.1	0,00	823 555,39
1.1.1.2	0,00	85 337,45
1.1.1.3	0,00	23 639,78
1.1.2	0,00	3 954 555,00
1.1.2.1	0,00	1 836 440,00
1.1.2.2	0,00	2 118 115,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	38 377 691,17
1.3.1	0,00	115 656,17
1.3.1.1	0,00	24 000,00
1.3.1.2	0,00	58 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	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	32 856,17	26 856,17	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 717 614,69	2 743 558,00	30 486 142,00	5 032 335,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Żeromskiego i Rejtana w Otyniu - Wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców Gminy Otyń.	Urząd Miejski w Otyniu	2019	2023	2 113 391,00	50 000,00	2 055 396,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	7 163 733,00	591 566,00	6 432 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja i budowa kanalizacji sanitarnej w Niedoradzu wraz z rurociągiem przesyłowym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2024	10 307 671,00	243 000,00	5 032 336,00	5 032 335,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Otyń, Ługi, Niedoradz - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Otyniu	2018	2022	1 760 601,00	874 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych - ul. Polnej, Truskawkowej i Magnolii w Otyniu - poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Otyniu	2020	2022	244 630,00	164 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 - Poprawa dostępności komunikacyjnej.	Urząd Miejski w Otyniu	2016	2022	5 933 062,00	148 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 145 370,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 391 758,69	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa dróg gminnych - ulic Sienkiewicza i Tuwima w miejscowości Niedoradz - poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Otyniu	2021	2023	6 475 394,00	0,00	6 448 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wzmocnienie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otyniu - Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom	Urząd Miejski w Otyniu	2022	2023	5 208 431,00	43 000,00	5 165 431,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Bobrowniki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Otyniu	2022	2023	3 169 600,00	130 000,00	3 039 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	32 856,17
1.3.2	0,00	38 262 035,00
1.3.2.1	0,00	2 105 396,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	7 023 599,00
1.3.2.4	0,00	10 307 671,00
1.3.2.5	0,00	874 490,00
1.3.2.6	0,00	164 680,00
1.3.2.7	0,00	148 843,00
1.3.2.8	0,00	24 700,00
1.3.2.9	0,00	3 279,00
1.3.2.10	0,00	2 783 012,00
1.3.2.11	0,00	6 448 334,00
1.3.2.12	0,00	5 208 431,00
1.3.2.13	0,00	3 169 600,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Otyń na lata 2022-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 592 540,97 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 583 429,97 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 9 111,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Otyń na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 137 384,13 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 854 121,13 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 283 263,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Otyń na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi -2 900 963,82 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	46 309 582,35 zł	+3 592 540,97 zł	49 902 123,32 zł
dochody bieżące, w tym:	41 016 490,47 zł	+3 583 429,97 zł	44 599 920,44 zł
udziały z podatku PIT	5 176 374,00 zł	+2 888 418,57 zł	8 064 792,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	18 590 520,46 zł	+410 837,78 zł	19 001 358,24 zł
pozostałe	5 620 494,01 zł	+284 173,62 zł	5 904 667,63 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 293 091,88 zł	+9 111,00 zł	5 302 202,88 zł
Wydatki ogółem:	51 665 703,01 zł	+1 137 384,13 zł	52 803 087,14 zł
wydatki bieżące, w tym:	41 434 287,51 zł	+854 121,13 zł	42 288 408,64 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 357 247,01 zł	+199 518,40 zł	13 556 765,41 zł
wydatki majątkowe	10 231 415,50 zł	+283 263,00 zł	10 514 678,50 zł
Wynik budżetu	-5 356 120,66 zł	+2 455 156,84 zł	-2 900 963,82 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Otyń dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 455 156,84 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	6 156 120,66 zł	-2 455 156,84 zł	3 700 963,82 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 156 120,66 zł	-2 455 156,84 zł	3 700 963,82 zł
Rozchody budżetu	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Otyń.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Otyń na lata 2022-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie relacja jest prawidłowa.

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

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały Nr LI.67.2022 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022 – 2027

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

W Załączniku nr 2:

- W wydatkach majątkowych na zadania pozostałe dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - 1) Rozbudowa dróg gminnych – ulic Sienkiewicza i Tuwima w miejscowości Niedoradz – zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 1.813.671 zł, do realizacji w 2023 roku;
 - 2) Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Żeromskiego i Rejtana w Otyniu - zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 78.105 zł, do realizacji w 2023 roku.

W Załączniku nr 3 zawarto objaśnienia przyjętych wartości.