

UCHWAŁA NR.XX.13. 2016
RADY GMINY W OTYNIU
z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2016 - 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015r. poz 1515 ze zm./, art. 226, 227, 228 ust.1 229, 230 ust.1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /t.j. Dz.U.z 2013r. poz.885 ze zm./

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII.129.2015 Rady Gminy w Otyniu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2016-2020 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr1 do niniejszej uchwały.

2.) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2016-2020- 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 2016-2020 - Przedsięwzięcia Wieloletnie otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Smolicz
Aneta Smolicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2016 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5								
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2016	23 117 407,00	19 029 648,00	3 362 990,00	2 000,00	3 432 703,00	2 348 910,00	7 690 232,00	3 599 729,00	4 087 759,00	1 035 000,00	3 052 759,00							
2017	24 255 337,00	20 626 337,00	3 423 523,00	2 000,00	3 494 491,00	2 391 190,00	9 084 477,00	3 637 632,00	3 629 000,00	1 000 000,00	2 629 000,00							
2018	22 449 702,00	21 143 702,00	3 509 111,00	2 000,00	3 581 853,00	2 450 969,00	9 311 588,00	3 728 572,00	1 306 000,00	1 000 000,00	306 000,00							
2019	22 672 294,00	21 672 294,00	3 596 838,00	2 000,00	3 671 399,00	2 512 243,00	9 544 377,00	3 821 786,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2020	23 214 101,00	22 214 101,00	3 686 758,00	2 000,00	3 763 183,00	2 575 049,00	9 782 986,00	3 917 330,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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 zobowiązań zaciągniętych 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
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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	Wydatki majątkowe ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	22 829 407,00	17 906 274,68	0,00	0,00	0,00	77 780,00	77 780,00	0,00	0,00	4 923 132,32	
2017	23 107 337,00	18 031 989,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 075 348,00	
2018	21 665 702,00	18 482 788,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 182 914,00	
2019	21 876 294,00	18 944 857,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 931 437,00	
2020	22 614 101,00	19 418 478,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 195 623,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu					
					4	4.1	4.2								4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016		288 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017		1 148 000,00	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		784 000,00	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		796 000,00	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		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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]				
2016	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	3 328 000,00	0,00	1 123 373,32	1 123 373,32
2017	2 180 000,00	0,00	2 594 348,00	2 594 348,00
2018	1 396 000,00	0,00	2 660 914,00	2 660 914,00
2019	600 000,00	0,00	2 727 437,00	2 727 437,00
2020	0,00	0,00	2 795 623,00	2 795 623,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
							bieżące	majątkowe			
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]						
2016	288 000,00	288 000,00	8 424 847,00	2 258 656,00	229 095,00	0,00	229 095,00	70 500,00	4 007 792,32	844 840,00	
2017	1 148 000,00	1 148 000,00	8 576 494,00	2 263 708,00	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	66 348,00	269 000,00	
2018	784 000,00	784 000,00	8 790 906,00	2 320 300,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	2 822 914,00	0,00	
2019	796 000,00	794 281,00	9 010 678,00	2 378 307,00	84 500,00	0,00	84 500,00	84 500,00	2 846 937,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	9 235 944,00	2 437 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 623,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
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
Formula									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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 typ środków	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 typ środków finansowanych tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2016	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 440 000,00	1 945 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	360 000,00	306 000,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	948 000,00	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
2019	596 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie, jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2016-2020

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Otyń na lata 2016-2020

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Otyń została opracowana na lata 2016 - 2020. 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. W roku 2016 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.200.000 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z terminem spłaty w 2020r. na taki okres została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów oparto na 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 2015, założeń do projektu budżetu państwa oraz na podstawie przyjętych przez Radę Gminy uchwał określających stawki podatkowe. Subwencje i dotacje w 2016r. zostały przyjęte na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów tych środków. Z uwagi na znaczne jednorazowe obniżenie subwencji na 2016r., będące skutkiem umorzeń podatku od nieruchomości, na lata 2017- 2020 wysokość subwencji przyjęto w kwocie z roku 2015 skorygowanej o wskaźniki makroekonomiczne zawarte w wytycznych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano w oparciu o wykonanie w 2015r z założeniem dalszego zainteresowania nabywców zakupem nieruchomości.

W 2017 r dotacje na inwestycje, zaplanowano w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie oraz na podstawie planowanych zadań inwestycyjnych i sposobu ich finansowania.

Niniejszą uchwałą dokonano aktualizacji dochodów tak aby były one zgodne ze zmianami podjętymi do dnia 18 marca 2016r.

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 bieżące zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015, zakładając ich wzrost zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów, monitorując ich wykonanie w stosunku do wykonania dochodów bieżących.

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 uwzględniając aktualny wskaźnik WIBOR z uwzględnieniem zaciągnięcia nowego kredytu w 2016r.

Niniejszą uchwałą dokonano aktualizacji wydatków tak aby były one zgodne z zmianami podjętymi do dnia 18 marca 2016r.

4. Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia w latach 2016- 2019 zostały ujęte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały , gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym .

Przedsięwzięcia w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2016r. zostały zakwalifikowane w par. 6050 ponieważ są to wydatki niekwalifikowalne.

Zaktualizowano w 2016r. planowane wydatki na termomodernizacje ZS w Niedoradzu -zapłata za wykonanie projektu i studium wykonanlosci.

5. Wynik budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Otyń na lata 2016-2020 została sporządzona przy założeniu, że roku 2016 zostanie zaciągnięty nowy kredyt w wysokości 1.2000.000 zł. W założonym okresie dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. Jednak z uwagi na potrzebę realizacji niezbędnych inwestycji w sytuacji obniżenia subwencji na rok 2016, zaistniała potrzeba zaciągnięcie kredytu w kwocie porównywalnej z utraconą subwencją.

Nie uległ zmianie

6. Przychody

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową założono zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 1.200.000zł. przeznaczanego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Nie dokonano zmian w wysokości przychodów.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto spłaty rat kapitałowych kredytów, które zostały zaciągnięte do roku 2012 oraz spłatę rat kredytu, którego zaciągnięcie zaplanowano w 2016r (obsługę kredytu przewidziano w latach 2017-2020).

Nie dokonano zmian w wysokości rozchodów. Zaktualizowano spłaty rat kredytów zgodnie z harmonogramem spłat.

8. Relacja z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń , przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

9. Wieloletnią Prognozę Finansową uaktualniono do wykonania roku 2015

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 413 595,00	229 095,00	4 740 000,00	360 000,00	84 500,00	5 413 595,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 413 595,00	229 095,00	4 740 000,00	360 000,00	84 500,00	5 413 595,00
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:				3 055 785,00	171 285,00	2 440 000,00	360 000,00	84 500,00	3 055 785,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 055 785,00	171 285,00	2 440 000,00	360 000,00	84 500,00	3 055 785,00
1.1.2.1	Przebudowa odcinka drogi gminnej między miejscowościami Ługi i Czastaw - Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy				635 610,00	35 610,00	600 000,00	0,00	0,00	635 610,00
1.1.2.2	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w miejscowości Otyń - Rozwój infrastruktury edukacyjnej				1 065 175,00	65 175,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 065 175,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Niedoradzu wraz z zainstalowaniem Odnawialnych źródeł energii - Zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa komfortu cieplnego uczniów				1 355 000,00	70 500,00	840 000,00	360 000,00	84 500,00	1 355 000,00
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				2 357 810,00	57 810,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 357 810,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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				2 357 810,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 357 810,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej Nr 00400FF- ulica Kościuski w Otyniu - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Otyń	2016	2017	2 357 810,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 357 810,00