

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN
nr 14/2015
z dnia 31 marca 2015 r.**

w sprawie **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2015 – 2021.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./ zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2015-2021 wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. W paragrafie 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2015 - 2021 zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mycielin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia **31.03.2015**

podpis **Wójt Gminy**

Jerzy Matuszewski

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

W związku ze zmianami Budżetu Gminy na 2015 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2021. Zmiany budżetu gminy obejmują zarządzenie Wójta Gminy nr 6/2015 z dn. 30.01.2015, uchwałę Rady Gminy Nr IV/19/2015 z dn. 16.02.2015 r. oraz uchwałę Rady Gminy Nr V/25/2015 z dn. 30.03.2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 14/2015 z dnia 31.03.2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|----------|------------|----------|------------|--|--|
| | | 1.1 | Docho- dy bieżące ^x | | | Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | w tym: | | | |
| | | | 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 | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1,1]+[1,2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 13 741 370,00 | 13 575 781,00 | 1 637 454,00 | 1 785 054,00 | 920 000,00 | 7 760 183,00 | 1 888 585,00 | 1 888 585,00 | 1 818,00 | 3 636,00 | 165 585,00 | 3 636,00 | 161 953,00 | | |
| 2016 | 14 001 818,00 | 14 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 800 000,00 | 922 000,00 | 7 834 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 14 322 000,00 | 14 322 000,00 | 1 739 000,00 | 1 841 400,00 | 945 000,00 | 8 014 182,00 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 14 651 406,00 | 14 651 406,00 | 1 779 000,00 | 1 883 743,00 | 968 000,00 | 8 198 500,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 14 988 386,00 | 14 988 386,00 | 1 820 000,00 | 1 927 000,00 | 992 000,00 | 8 387 000,00 | 2 290 000,00 | 2 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 15 333 121,00 | 15 333 121,00 | 1 862 000,00 | 1 971 000,00 | 1 017 000,00 | 8 579 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 15 685 785,00 | 15 685 785,00 | 1 904 826,00 | 2 016 300,00 | 1 042 000,00 | 8 777 000,00 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 865 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 majątkowe |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-------|------------|------------|--|--|-------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | |
| 2015 | 13 741 932,00 | 12 911 118,00 | 20 321,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 814,00 |
| 2016 | 13 641 818,00 | 13 184 319,00 | 20 321,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 457 499,00 |
| 2017 | 13 962 000,00 | 13 487 558,00 | 20 321,00 | 0,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 474 442,00 |
| 2018 | 14 197 503,56 | 13 797 771,00 | 0,00 | 0,00 | 67 600,00 | 67 600,00 | 0,00 | 0,00 | 399 732,56 |
| 2019 | 14 578 388,00 | 14 115 119,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 463 269,00 |
| 2020 | 14 923 121,00 | 14 439 766,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 483 355,00 |
| 2021 | 15 475 783,00 | 14 771 880,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 703 903,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|--------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -562,00 | 320 562,00 | 0,00 | 0,00 | 320 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 453 902,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 210 000,00 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x | |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 453 902,44 | 453 902,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 210 000,00 | 210 000,00 | 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 przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1..1] - [2..1] | [1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] + [2..2]) |
| 2015 | 2 203 902,44 | 0,00 | 664 663,00 | 985 225,00 |
| 2016 | 1 843 902,44 | 0,00 | 815 681,00 | 815 681,00 |
| 2017 | 1 483 902,44 | 0,00 | 834 442,00 | 834 442,00 |
| 2018 | 1 030 000,00 | 0,00 | 853 635,00 | 853 635,00 |
| 2019 | 620 000,00 | 0,00 | 873 269,00 | 873 269,00 |
| 2020 | 210 000,00 | 0,00 | 893 355,00 | 893 355,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 913 903,00 | 913 903,00 |

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.

| Wyszególnienie | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządności terytorialnej, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządności terytorialnej, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządności terytorialnej, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym dochodów z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządności terytorialnej, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządności terytorialnej, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządności terytorialnej, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy |
|----------------|---|--|---|--|--|--|--|---|---|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{(0.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$ | | | | | | | |
| 2015 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 4,86% | 6,50% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 5,84% | 6,30% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 5,83% | 4,84% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 5,83% | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 5,83% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formula | | | | | [11.3.1]+[11.3.2] | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 265 915,45 | 2 190 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 814,00 | 0,00 |
| 2016 | 360 000,00 | 360 000,00 | 7 448 737,00 | 2 224 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 499,00 | 0,00 |
| 2017 | 360 000,00 | 360 000,00 | 7 620 058,00 | 2 275 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 442,00 | 0,00 |
| 2018 | 453 902,44 | 453 902,00 | 7 795 320,00 | 2 327 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 732,56 | 0,00 |
| 2019 | 410 000,00 | 410 000,00 | 7 974 612,00 | 2 381 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 269,00 | 0,00 |
| 2020 | 410 000,00 | 410 000,00 | 8 158 028,00 | 2 435 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 355,00 | 0,00 |
| 2021 | 210 000,00 | 210 000,00 | 8 345 662,00 | 2 491 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 903,00 | 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 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 9 434,00 | 9 434,00 | 9 434,00 | 161 953,00 | 161 953,00 | 161 953,00 | 11 793,00 | 9 434,00 | 9 434,00 |
| 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 | 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 |

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 poz. 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.

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|----------|---|----------|---|--------|
| | | | | | | | | | |
| 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację 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 projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową z dnia 11 stycznia 2013 r. na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem środków finansowanych tymi środkami | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359,00 | 2 359,00 | 2 359,00 | 2 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 |
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|--|--|--|---|---|--|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach budżetu państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 453 902,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 210 000,00 | 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 związków współpracujących 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. Automatycznie wyliczenia 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 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
31.03.2015
Mycielin, dnia

podpis
Wójt Gminy
Jerzy Jakuszczyński

Objaśnienia przyjętych wartości

Zarządzenie obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wynikające z uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy wydanych w okresie od 1.01.2015 do 30.03.2015 r. . **Zmiany danych dotyczą tylko 2015 roku.** Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

I. Zmiany w załączniku WPF:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2015** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2015 rok o kwotę 76.170 zł, w tym całość to dochody bieżące, w tym : z tytułu podatków i opłat o 770 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 83.943 zł, a zmniejszono z tytułu subwencji ogólnej o 35.039 zł.

Pozostałe lata bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zwiększono plan wydatków ogółem **w roku 2015** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2015 rok o kwotę 396.732 zł, w tym wydatków bieżących ogółem o 139.732 zł, a wydatków majątkowych o 257.000 zł.

Pozostałe lata bez zmian.

3. Zmiany na wyniku budżetu :

W wyniku uruchomienia wolnych środków w kwocie 320.562 zł planowana nadwyżka w kwocie 320.000 zł zmieniła się w deficyt w kwocie 562 zł .

4. Zmiany na przychodach budżetu :

Uruchomiono przychody w postaci wolne środki w kwocie 320.562 zł, w tym 562 zł na pokrycie deficytu.

Nie dokonywano ponadto innych znaczących zmian.

Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany (dot. tylko 2015 roku po wprowadzonych zmianach w budżecie):

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie w 2015 roku po zmianach z budżecie o 29.187,55 zł .

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (Rada i Urząd Gminy) - zwiększenie w 2015 roku po zmianach w budżecie o 4.356 zł. Nowe wydatki inwestycyjne – wzrost o 257.000 zł.

Pozostałe dane bez zmian.

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 31.03.2015
podpis
Wójt Gminy
Jerzy Maluszczyński

Załącznik nr 2
do zarządzenia
Wójta Gminy Mycielin
Nr 14/2015
z dn. 31.03.2015 r.

1. Sposób finansowania deficytu w 2015 roku w kwocie 562 zł -
przychody z wolnych środków.

2. Przeznaczenie nadwyżki :

- w 2016 roku w kwocie 360.000 zł : na spłatę kredytów i pożyczek
- w 2017 roku w kwocie 360.000 zł : na spłatę kredytów i pożyczek
- w 2018 roku w kwocie 453.902,44 zł : na spłatę kredytów i pożyczek
- w 2019 roku w kwocie 410.000 zł : na spłatę kredytów
- w 2020 roku w kwocie 410.000 zł : na spłatę kredytów
- w 2021 roku w kwocie 210.000 zł : na spłatę kredytu.

3. Sposób finansowania spłaty długu :

- w 2015 roku w kwocie 320.000 zł z wolnych środków
- w 2016 roku w kwocie 360.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2017 roku w kwocie 360.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2018 roku w kwocie 453.902,44 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2019 roku w kwocie 410.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2020 roku w kwocie 410.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2021 roku w kwocie 210.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu.

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550250

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 31. 03. 2015

podpis Wójt Gminy.....

Jerzy Matuszewski