

**UCHWAŁA Nr XXVI/112/2016
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 27 października 2016 r.**

w sprawie **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin
na lata 2016 – 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm./, oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Mycielin **uchwała, co następuje:**

W uchwale Nr XV/70/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2021 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/83/2016 z dn. 30.03.2016 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 21/2016 z dn. 30.06.2016 r., uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/105/2016 z dn. 09.08.2016 r. oraz uchwałą Nr XXIV/107/2016 z dn. 15.09.2016 r. **wprowadza się następujące zmiany :**

§ 1. Załączniki od nr 1 do 3 otrzymują brzmienie załączników do niniejszej uchwały.

§ 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. wielkopolski
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia28...10...2016..

podpis ...Wójt...Gminy.....

Jerzy Matuszewski

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVI/112/2016 z dnia 27.10.2016 r.**

W związku ze zmianami Budżetu Gminy na 2016 rok oraz zmianami w przedsięwzięciach dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2021. Zmiany budżetu gminy obejmują zarządzenie Wójta Gminy Nr 35/2016 z dn. 30.09.2016 r. oraz uchwałę Rady Gminy Nr XXVI/113/2016 z dn. 27.10.2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XXVI/112/2016 z dnia 27.10.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2016	18 131 244,32	17 642 074,32	1 406 430,00	3 000,00	2 046 850,00	959 566,00	7 909 502,00	5 658 728,32	489 170,00	2 308,00	486 862,00		
2017	14 964 224,00	14 423 000,00	1 425 000,00	2 000,00	1 953 636,00	935 000,00	8 057 158,00	2 435 448,00	541 224,00	0,00	541 224,00		
2018	14 668 191,00	14 668 191,00	1 449 225,00	2 000,00	1 986 848,00	950 900,00	8 194 130,00	2 476 850,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 917 550,00	14 917 550,00	1 473 862,00	2 000,00	2 020 624,00	967 065,00	8 333 430,00	2 518 956,00	0,00	0,00	0,00		
2020	15 171 148,00	15 171 148,00	1 498 918,00	2 000,00	2 054 975,00	983 505,00	8 475 098,00	2 561 778,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 429 057,00	15 429 057,00	1 524 400,00	2 000,00	2 089 910,00	1 000 225,00	8 619 175,00	2 605 328,00	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. 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 majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	19 524 244,32	17 069 568,32	5 081,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	2 454 676,00	
2017	14 604 224,00	13 644 640,00	20 321,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	959 584,00	
2018	14 214 288,56	13 876 598,56	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	337 690,00	
2019	14 507 550,00	14 112 500,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	395 050,00	
2020	14 761 148,00	14 352 412,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	408 736,00	
2021	15 219 057,00	14 596 403,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	622 654,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 393 000,00	1 753 000,00	0,00	0,00	1 753 000,00	1 393 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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] - [2.1.2])
2016	1 843 902,44	0,00	572 506,00	2 325 506,00
2017	1 483 902,44	0,00	778 360,00	778 360,00
2018	1 030 000,00	0,00	791 592,44	791 592,44
2019	620 000,00	0,00	805 050,00	805 050,00
2020	210 000,00	0,00	818 736,00	818 736,00
2021	0,00	0,00	832 654,00	832 654,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) - (2.1.3.1.4) - (2.1.3.1.5) - (2.1.3.1.6) - (2.1.3.1.7) - (2.1.3.1.8) - (2.1.3.1.9) - (2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.11) - (2.1.3.1.12) - (2.1.3.1.13) - (2.1.3.1.14) - (2.1.3.1.15) - (2.1.3.1.16) - (2.1.3.1.17) - (2.1.3.1.18) - (2.1.3.1.19) - (2.1.3.1.20) - (2.1.3.1.21) - (2.1.3.1.22) - (2.1.3.1.23) - (2.1.3.1.24) - (2.1.3.1.25) - (2.1.3.1.26) - (2.1.3.1.27) - (2.1.3.1.28) - (2.1.3.1.29) - (2.1.3.1.30) - (2.1.3.1.31) - (2.1.3.1.32) - (2.1.3.1.33) - (2.1.3.1.34) - (2.1.3.1.35) - (2.1.3.1.36) - (2.1.3.1.37) - (2.1.3.1.38) - (2.1.3.1.39) - (2.1.3.1.40) - (2.1.3.1.41) - (2.1.3.1.42) - (2.1.3.1.43) - (2.1.3.1.44) - (2.1.3.1.45) - (2.1.3.1.46) - (2.1.3.1.47) - (2.1.3.1.48) - (2.1.3.1.49) - (2.1.3.1.50) - (2.1.3.1.51) - (2.1.3.1.52) - (2.1.3.1.53) - (2.1.3.1.54) - (2.1.3.1.55) - (2.1.3.1.56) - (2.1.3.1.57) - (2.1.3.1.58) - (2.1.3.1.59) - (2.1.3.1.60) - (2.1.3.1.61) - (2.1.3.1.62) - (2.1.3.1.63) - (2.1.3.1.64) - (2.1.3.1.65) - (2.1.3.1.66) - (2.1.3.1.67) - (2.1.3.1.68) - (2.1.3.1.69) - (2.1.3.1.70) - (2.1.3.1.71) - (2.1.3.1.72) - (2.1.3.1.73) - (2.1.3.1.74) - (2.1.3.1.75) - (2.1.3.1.76) - (2.1.3.1.77) - (2.1.3.1.78) - (2.1.3.1.79) - (2.1.3.1.80) - (2.1.3.1.81) - (2.1.3.1.82) - (2.1.3.1.83) - (2.1.3.1.84) - (2.1.3.1.85) - (2.1.3.1.86) - (2.1.3.1.87) - (2.1.3.1.88) - (2.1.3.1.89) - (2.1.3.1.90) - (2.1.3.1.91) - (2.1.3.1.92) - (2.1.3.1.93) - (2.1.3.1.94) - (2.1.3.1.95) - (2.1.3.1.96) - (2.1.3.1.97) - (2.1.3.1.98) - (2.1.3.1.99) - (2.1.3.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) - (2.1.3.1.4) - (2.1.3.1.5) - (2.1.3.1.6) - (2.1.3.1.7) - (2.1.3.1.8) - (2.1.3.1.9) - (2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.11) - (2.1.3.1.12) - (2.1.3.1.13) - (2.1.3.1.14) - (2.1.3.1.15) - (2.1.3.1.16) - (2.1.3.1.17) - (2.1.3.1.18) - (2.1.3.1.19) - (2.1.3.1.20) - (2.1.3.1.21) - (2.1.3.1.22) - (2.1.3.1.23) - (2.1.3.1.24) - (2.1.3.1.25) - (2.1.3.1.26) - (2.1.3.1.27) - (2.1.3.1.28) - (2.1.3.1.29) - (2.1.3.1.30) - (2.1.3.1.31) - (2.1.3.1.32) - (2.1.3.1.33) - (2.1.3.1.34) - (2.1.3.1.35) - (2.1.3.1.36) - (2.1.3.1.37) - (2.1.3.1.38) - (2.1.3.1.39) - (2.1.3.1.40) - (2.1.3.1.41) - (2.1.3.1.42) - (2.1.3.1.43) - (2.1.3.1.44) - (2.1.3.1.45) - (2.1.3.1.46) - (2.1.3.1.47) - (2.1.3.1.48) - (2.1.3.1.49) - (2.1.3.1.50) - (2.1.3.1.51) - (2.1.3.1.52) - (2.1.3.1.53) - (2.1.3.1.54) - (2.1.3.1.55) - (2.1.3.1.56) - (2.1.3.1.57) - (2.1.3.1.58) - (2.1.3.1.59) - (2.1.3.1.60) - (2.1.3.1.61) - (2.1.3.1.62) - (2.1.3.1.63) - (2.1.3.1.64) - (2.1.3.1.65) - (2.1.3.1.66) - (2.1.3.1.67) - (2.1.3.1.68) - (2.1.3.1.69) - (2.1.3.1.70) - (2.1.3.1.71) - (2.1.3.1.72) - (2.1.3.1.73) - (2.1.3.1.74) - (2.1.3.1.75) - (2.1.3.1.76) - (2.1.3.1.77) - (2.1.3.1.78) - (2.1.3.1.79) - (2.1.3.1.80) - (2.1.3.1.81) - (2.1.3.1.82) - (2.1.3.1.83) - (2.1.3.1.84) - (2.1.3.1.85) - (2.1.3.1.86) - (2.1.3.1.87) - (2.1.3.1.88) - (2.1.3.1.89) - (2.1.3.1.90) - (2.1.3.1.91) - (2.1.3.1.92) - (2.1.3.1.93) - (2.1.3.1.94) - (2.1.3.1.95) - (2.1.3.1.96) - (2.1.3.1.97) - (2.1.3.1.98) - (2.1.3.1.99) - (2.1.3.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,58%	2,58%	431,50	2,58%	3,17%	8,19%	10,90%	TAK	TAK
2017	3,12%	3,12%	1 842,00	3,13%	5,20%	5,85%	8,55%	TAK	TAK
2018	3,56%	3,56%	1 791,00	3,57%	5,40%	4,10%	6,81%	TAK	TAK
2019	3,06%	3,06%	1 297,00	3,07%	5,40%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,40%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2021	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,40%	5,40%	5,40%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty 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	bieżące	majątkowe	11.1			
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	0,00	0,00	7 545 228,44	2 143 761,00	1 873 577,01	561 641,93	1 311 935,08	1 122 046,00	1 305 180,00	27 450,00	
2017	360 000,00	360 000,00	7 583 800,00	2 167 800,00	677 014,72	423 355,72	253 659,00	203 734,00	0,00	0,00	
2018	453 902,44	453 902,00	7 712 725,00	2 204 652,00	38 642,33	8 223,33	30 419,00	0,00	337 690,00	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	395 050,00	0,00	
2020	410 000,00	410 000,00	8 110 180,00	2 421 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 736,00	0,00	
2021	210 000,00	210 000,00	8 248 053,00	2 462 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 654,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty 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.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów 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
Formuła									
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	541 224,00	541 224,00	541 224,00	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 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	Wydatki 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 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	Wydatki 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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, 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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	546 956,00	348 028,00	546 956,00	198 928,00	198 928,00	198 928,00	198 928,00	0,00	0,00				
2017	211 641,00	128 351,00	201 716,00	83 290,00	73 365,00	73 365,00	73 365,00	0,00	0,00				
2018	30 419,00	0,00	0,00	30 419,00	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				

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 związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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									
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 długi i jego spłacie						
	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 dokona 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	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 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). Automatyczne 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 określającą 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

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

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

Mycielin, dnia ... 28.10.2016...

podpis ... Wójt Gminy

Jerry Maruszewski

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
Nr XXVI/112/2016
z dn. 27.10.2016 r.

1. Sposób finansowania deficytu w 2016 roku w kwocie 1.393.000 zł -
przychody z wolnych środków.

2. Przeznaczenie nadwyżki :

- 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 2016 roku w kwocie 360.000 zł z wolnych środków
- 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.

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 28. 10. 2016

podpis Wójt Gminy

Jerzy Maruszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XXVI/112/2016 z dn. 27.10.2016 r.

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)				2 683 965,06	1 873 577,01	677 014,72	38 642,33	0,00	361 578,00
1.a	- wydatki bieżące				993 220,98	561 641,93	423 355,72	8 223,33	0,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 690 744,08	1 311 935,08	253 659,00	30 419,00	0,00	291 578,00
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:				251 078,00	7 000,00	213 659,00	30 419,00	0,00	244 078,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				251 078,00	7 000,00	213 659,00	30 419,00	0,00	244 078,00
1.1.2.1	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza - Lidera Projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. "RegionalnaZintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 - Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej) dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Mycielin	2017	2018	40 344,00	0,00	9 925,00	30 419,00	0,00	40 344,00

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						
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty - Poprawa jakości nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	210 734,00	7 000,00	203 734,00	0,00	0,00	203 734,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				2 432 887,06	1 866 577,01	463 355,72	8 223,33	0,00	117 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				993 220,98	561 641,93	423 355,72	8 223,33	0,00	70 000,00
1.3.1.1	Remont budynku po policji w Korzeniew 114	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	76 150,00	6 150,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	695 536,02	463 690,68	231 845,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. majątku i OC	Urząd Gminy Mycielin	2016	2018	24 824,00	10 272,00	10 272,00	4 280,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. OSP	Urząd Gminy Mycielin	2016	2018	4 168,75	1 725,00	1 725,00	718,75	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. pojazdów mechanicznych	Urząd Gminy Mycielin	2016	2018	18 702,58	7 739,00	7 739,00	3 224,58	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa Nr 29/2016 z dn. 16.08.2016 r. na przewóz dzieci do szkół -	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	38 902,46	16 140,38	22 762,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa Nr 30/2016 z dn. 16.08.2016 r. na przewóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	127 137,17	50 854,87	76 282,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa z dnia 3.06.2016 i Aneks nr 1 z 20.07.2016 r. na wdrożenie procesu predefiniowania i konsolidacji podatku VAT w Gminie Mycielin - wdrożenie nowych przepisów VAT	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	7 800,00	5 070,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 439 666,08	1 304 935,08	40 000,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu	Urząd Gminy Mycielin	2015	2016	346 030,00	338 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu	Urząd Gminy Mycielin	2015	2016	57 450,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielnie - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy Mycielin	2014	2016	24 301,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy Mycielin	2014	2016	24 330,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	Urząd Gminy Mycielin	2015	2016	22 260,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.7	REmont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierżbin Kolonia	Urząd Gminy Mycielin	2015	2016	832 940,00	809 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku po policji w Korzeniach 114	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przyranie	Urząd Gminy Mycielin	2015	2016	92 355,08	83 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin dnia 28.10.2016.

podpis Wójta Gminy

Jerzy Matuszewski

Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wynikające z zarządzeń i uchwał Rady Gminy za okres od 30.09.2016 do 27.10.2016 r. . **Zmiany danych dotyczą lat 2016-2019 roku.** Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

I. Zmiany w załączniku WPF:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2016** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2016 rok o kwotę 240.709,84 zł, w tym dochody bieżące o 240.219,84 zł, a dochody majątkowe o 490 zł. W zakresie dochodów bieżących zmniejszono wpływy z podatków i opłat o kwotę 32.684 zł (przy czym wpływy z podatku od nieruchomości zmniejszono o 44.934 zł), a o 250.803,84 zł zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Pozostałe lata bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zmniejszono plan wydatków ogółem **w roku 2016** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2016 rok o kwotę 141.128,16 zł, w tym ;
- zwiększono kwotę wydatków bieżących o 154.593,84 zł, ale zmniejszono kwotę z tytułu poręczeń i gwarancji o 5.080 zł,
- zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o 123.884 zł.
Pozostałe lata bez zmian.

3. Zmiany w wyniku budżetu :

Zmniejszono w 2016 roku przychody budżetu z tytułu wolnych środków o 210.000 zł. Cała ta kwota przeznaczona była na sfinansowanie deficytu budżetu. W związku ze zmniejszeniem wydatków o tę kwotę zmniejszył się też deficyt.

4. Inne zmiany :

Do wskaźników spłaty zobowiązań doliczono kwoty zobowiązań Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, którego Gmina jest członkiem i jest współtworzącą go. Kwoty te wynikają z umowy pożyczki zaciągniętej przez Związek w WFOŚiG na realizację przedsięwzięcia pn. *Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku* w dniu 12.09.2016 r. w kwocie ogólnej 511.770 zł. Wg zestawienia sporządzonego przez Związek Gmina Mycielin ma 1 % udziałów. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym, podlega doliczeniu do wskaźnika spłaty zobowiązań każdego członka związku zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych. Dla Gminy Mycielin zobowiązania obejmujące spłatę pożyczki wraz z odsetkami wyglądają następująco : w 2016 roku 431,50 zł, w 2017 roku 1.842 zł, w 2018 roku 1.791 zł i w 2019 roku 1.297 zł. Ogółem jest to kwota 5.361,50 zł. W związku z tym, iż są to niewielkie kwoty to mają one znikomą wpływ na wskaźnik zadłużenia Gminy.

Nie dokonywano ponadto innych znaczących zmian.

Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany (dot. lat 2016-2018 po wprowadzonych zmianach w budżecie):

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie w 2016 roku po zmianach z budżecie o 6.865 zł .

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (Rada Gminy i Urząd Gminy) zmniejszenie o 5.818 zł.

Wydatki objęte limitem (przedsięwzięcia) wzrost :

w 2016 roku o 6.151 zł, w tym bieżące 6.150 zł i majątkowe o 1 zł;

w 2017 roku o 119.925 zł, w tym bieżące o 70.000 zł i majątkowe o 49.925 zł

w 2018 roku o 30.419 zł – całość to wydatki majątkowe.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono 186.544 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o 59.210 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji – wzrost o 3.450 zł.

Wydatki unijne majątkowe :

zmniejszenie w 2016 roku – koszty kwalifikowalne ogółem o 101.911 zł, w tym dofinansowanie z UE o 64.845 zł i wkład własny 37.066 zł . Zmniejszenie to dot. budowy drogi Bogusławice – granica gminy i związane jest ze zmniejszaniem wydatków po przetargu.

zwiększenie w 2017 roku – koszty kwalifikowalne ogółem 9.925 zł i dotyczą tylko wkładu własnego,

zwiększenie w 2018 roku – koszty kwalifikowalne ogółem 30.419 zł i dotyczą tylko wkładu własnego.

Lata 2017-2019 dot. dotacji dla Miasta Kalisza, o której mowa niżej.

Pozostałe dane bez zmian.

II. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczącym przedsięwzięć :

Wprowadzono do realizacji na lata 2016-2018 przedsięwzięcia tj. :

- dotację celową dla Miasta Kalisza jako lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizację projektu *Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej* w ramach programu WRPO 2014+. Realizacja lata 2017-2018. Wkład ogólny Gminy na ten moment to 40.344 zł.
- remont budynku po policji w Korzeniew 114 o łącznych nakładach 76.150 zł, z tego na 2017 rok do zapłaty zaplanowano 70.000 zł,
- termomodernizację budynku po policji w Korzeniew 114 z zakończeniem i zapłatą w 2017 roku - 40.000 zł. Jest to zadanie jednoroczne, jednakże w związku z problemami z wyłonieniem wykonawcy zadanie objęto WPF, bowiem zostaną podjęte działania na pozyskaniu wykonawcy jeszcze w tym roku i jeśli warunki atmosferyczne pozwolą zadanie zostanie rozpoczęte w roku bieżącym, natomiast zakończenie i zapłata w 2017 . Podobna sytuacja dot. remontu w tym budynku.

Skorygowano także kwotę limitu zobowiązań na 2016 rok o 1 zł dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Mycielinie.

Ponadto do przedsięwzięć nie wprowadza się żadnych zmian.

Urząd GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Śluszkowie
62-831 Korzeniew
w Kaliszki, woj. wielkopolskie
0550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 28. 10. 2016
podpis Wójt Gminy
Jerzy Muszewski