

**UCHWAŁA Nr LIII/240/2018
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 17 października 2018 r.**

w sprawie **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2018 – 2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./, oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Mycielin **uchwała, co następuje:**

W uchwale Nr XLIII/201/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2018-2022 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/205/2018 z dn. 29.01.2018 r., uchwałą Nr XLVII/217/2018 z dn. 25.04.2018 r., uchwałą Nr XLVIII/221/2018 z dn. 5.06.2018 r., uchwałą Nr XLIX/229/2018 z dn. 27.06.2018 r. oraz uchwałą Nr LI/235/2018 z dn. 22.08.2018 r. **wprowadza się następujące zmiany :**

§ 1. Załączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie jak załączniki **nr 1-3** 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. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 17. 10. 2018

podpis **Wójt Gminy**

Jerzy Matuszewski

Uzasadnienie

do uchwały Nr LIII/240/2018 z dnia 17 października 2018 r.

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2018, a także w latach następnych oraz w przedsięwzięciach dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2028. Zmiany budżetu gminy obejmują zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/2018 z dn. 31.08.2018 r., uchwałę Rady Gminy Nr LII/238/2018 z dn. 21.09.2018 r., zarządzenie Wójta Gminy Nr 52/2018 z dn. 28.09.2018 oraz uchwałę Rady Gminy Nr LIII/241/2018 z dn. 17.10.2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr LIII/240/2018 z dnia 17.10.2018 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 | |
| 2018 | 20 394 791,91 | 20 060 231,91 | 1 892 255,00 | 3 000,00 | 2 404 320,00 | 1 265 036,00 | 8 533 685,00 | 6 566 813,91 | 334 560,00 | 9 272,00 | 325 288,00 | |
| 2019 | 20 443 934,00 | 20 227 000,00 | 1 935 777,00 | 3 500,00 | 2 330 000,00 | 1 191 800,00 | 8 613 140,00 | 6 614 908,00 | 216 934,00 | 0,00 | 216 934,00 | |
| 2020 | 20 692 000,00 | 20 692 000,00 | 1 980 300,00 | 3 500,00 | 2 383 000,00 | 1 219 200,00 | 8 811 240,00 | 6 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 21 168 000,00 | 21 168 000,00 | 2 025 850,00 | 3 500,00 | 2 437 800,00 | 1 247 240,00 | 9 013 900,00 | 6 922 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 21 654 860,00 | 21 654 860,00 | 2 072 440,00 | 3 500,00 | 2 541 530,00 | 1 275 920,00 | 9 221 220,00 | 7 081 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 22 152 922,00 | 22 152 922,00 | 2 120 107,00 | 3 580,00 | 2 560 000,00 | 1 305 300,00 | 9 433 300,00 | 7 244 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 22 662 440,00 | 22 662 440,00 | 2 168 900,00 | 3 660,00 | 2 618 880,00 | 1 335 320,00 | 9 650 000,00 | 7 411 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 23 183 670,00 | 23 183 670,00 | 2 218 780,00 | 3 740,00 | 2 679 000,00 | 1 366 000,00 | 9 871 950,00 | 7 581 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 23 716 900,00 | 23 716 900,00 | 2 270 000,00 | 3 830,00 | 2 740 600,00 | 1 397 420,00 | 10 096 700,00 | 7 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 24 262 400,00 | 24 262 400,00 | 2 322 200,00 | 3 920,00 | 2 803 630,00 | 1 429 560,00 | 10 329 000,00 | 7 934 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 24 820 430,00 | 24 820 430,00 | 2 375 600,00 | 4 000,00 | 2 868 000,00 | 1 462 400,00 | 10 336 500,00 | 8 116 900,00 | 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: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | 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 | |
| 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 | | | |
| 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 |
| 2018 | 22 462 649,47 | 19 606 949,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 600,00 | 73 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 700,00 |
| 2019 | 21 778 934,00 | 19 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 934,00 |
| 2020 | 20 262 000,00 | 19 686 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 575 400,00 |
| 2021 | 20 758 000,00 | 20 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 |
| 2022 | 21 354 860,00 | 20 603 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 751 660,00 |
| 2023 | 21 852 922,00 | 21 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 775 922,00 |
| 2024 | 22 362 440,00 | 21 561 770,00 | 0,00 | 0,00 | x | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 670,00 |
| 2025 | 22 883 670,00 | 22 057 690,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 825 980,00 |
| 2026 | 23 416 900,00 | 22 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 851 900,00 |
| 2027 | 23 962 400,00 | 23 084 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 878 400,00 |
| 2028 | 24 695 430,00 | 23 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 430,00 |

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 ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | 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 |
| 2018 | -2 067 857,56 | 2 521 760,00 | 1 110 500,00 | 1 110 500,00 | 1 011 260,00 | 557 357,56 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 335 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 000,00 | 1 335 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 125 000,00 | 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 | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 453 902,44 | 453 902,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 608,85 | 0,00 | 453 282,44 | 2 575 042,44 |
| 2019 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765 000,00 | 0,00 | 983 000,00 | 983 000,00 |
| 2020 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 000,00 | 0,00 | 1 005 400,00 | 1 005 400,00 |
| 2021 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 1 028 000,00 | 1 028 000,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 1 051 660,00 | 1 051 660,00 |
| 2023 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 1 075 922,00 | 1 075 922,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 1 100 670,00 | 1 100 670,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 1 125 980,00 | 1 125 980,00 |
| 2026 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 1 151 900,00 | 1 151 900,00 |
| 2027 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 1 178 400,00 | 1 178 400,00 |
| 2028 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 430,00 | 1 205 430,00 |

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.

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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 2,59% | 2,59% | 1 791,00 | 2,60% | 2,27% | 8,43% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,62% | 2,62% | 1 297,00 | 2,63% | 4,81% | 5,16% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 4,86% | 3,56% | 5,80% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,34% | 2,34% | 0,00 | 2,34% | 4,86% | 3,98% | 3,98% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,71% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 4,86% | 4,84% | 4,84% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,63% | 1,63% | 0,00 | 1,63% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,54% | 1,54% | 0,00 | 1,54% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,44% | 1,44% | 0,00 | 1,44% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,29% | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,52% | 0,52% | 0,00 | 0,52% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 616 419,94 | 2 636 092,00 | 2 389 326,64 | 698 706,64 | 1 690 620,00 | 1 690 620,00 | 1 110 480,00 | 8 600,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 8 373 996,00 | 2 488 000,00 | 2 555 576,79 | 386 897,99 | 2 168 678,80 | 2 146 350,00 | 366 255,20 | 22 328,80 |
| 2020 | 430 000,00 | 430 000,00 | 8 566 598,00 | 2 545 200,00 | 47 534,04 | 29 485,27 | 18 048,77 | 0,00 | 557 351,23 | 18 048,77 |
| 2021 | 410 000,00 | 410 000,00 | 8 763 630,00 | 2 603 740,00 | 18 741,63 | 18 741,63 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 8 965 190,00 | 2 663 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 660,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 000,00 | 300 000,00 | 9 171 300,00 | 2 724 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 922,00 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 300 000,00 | 9 382 200,00 | 2 787 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 670,00 | 0,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 300 000,00 | 9 598 000,00 | 2 851 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 980,00 | 0,00 |
| 2026 | 300 000,00 | 300 000,00 | 9 818 750,00 | 2 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 900,00 | 0,00 |
| 2027 | 300 000,00 | 300 000,00 | 10 044 580,00 | 2 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 400,00 | 0,00 |
| 2028 | 125 000,00 | 125 000,00 | 10 275 600,00 | 3 052 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 430,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 188,00 | 120 188,00 | 120 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 934,00 | 216 934,00 | 216 934,00 | 1 265,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 |
| 2018 | 364 837,00 | 216 934,00 | 0,00 | 147 903,00 | 147 903,00 | 147 903,00 | 147 903,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 22 328,80 | 0,00 | 0,00 | 23 594,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 18 048,77 | 0,00 | 0,00 | 19 314,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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: | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | 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 |
| 2018 | 453 902,44 | 608,85 | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 410 000,00 | 0,00 | 608,85 | 0,00 | 608,85 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / 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, 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

Mycielin, dnia 17. 10. 2018

Wójt Gminy

podpis

Jerzy Matuszewski

1. Sposób finansowania deficytu :

- w 2018 roku w kwocie 2.067.857,56 zł :
 - przychodami z wolnych środków w kwocie 557.357,56 zł
 - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.110.500 zł
 - pożyczką w kwocie 400.000 zł.
- w 2019 roku w kwocie 1.335.000 zł :
 - pożyczką w kwocie 1.335.000 zł.

2. Przeznaczenie nadwyżki :

- w 2020 roku w kwocie 430.000 zł : na spłatę kredytów i pożyczki,
- w 2021 roku w kwocie 410.000 zł : na spłatę kredytu i pożyczki,
- w 2022 roku w kwocie 300.000 zł : na spłatę pożyczki,
- w 2023 roku w kwocie 300.000 zł : na spłatę pożyczki,
- w 2024 roku w kwocie 300.000 zł : na spłatę pożyczki,
- w 2025 roku w kwocie 300.000 zł : na spłatę pożyczki,
- w 2026 roku w kwocie 300.000 zł : na spłatę pożyczki,
- w 2027 roku w kwocie 300.000 zł : na spłatę pożyczki,
- w 2028 roku w kwocie 125.000 zł : na spłatę pożyczki.

3. Sposób finansowania spłaty długu :

- w 2018 roku w kwocie 453.902,44 zł przychodami z wolnych środków,
- w 2019 roku w kwocie 410.000 zł przychodami z pożyczki,
- w 2020 roku w kwocie 430.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2021 roku w kwocie 300.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2021 roku w kwocie 300.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2022 roku w kwocie 300.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2023 roku w kwocie 300.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2024 roku w kwocie 300.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2025 roku w kwocie 300.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2026 roku w kwocie 300.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2027 roku w kwocie 300.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2028 roku w kwocie 125.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 17.10.2018..

podpis

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr LIII/240/2018 z dn. 17.10.2018 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 417 701,83 | 2 389 326,64 | 2 555 576,79 | 47 534,04 | 18 741,63 | 43 540,74 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 484 074,26 | 698 706,64 | 386 897,99 | 29 485,27 | 18 741,63 | 3 163,17 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 933 627,57 | 1 690 620,00 | 2 168 678,80 | 18 048,77 | 0,00 | 40 377,57 |
| 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: | | | | 423 137,74 | 364 837,00 | 23 594,07 | 19 314,04 | 632,63 | 43 540,74 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 163,17 | 0,00 | 1 265,27 | 1 265,27 | 632,63 | 3 163,17 |
| 1.1.1.1 | Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego - lidera projektu- jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. " Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - | Urząd Gminy Mycielin | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn - lidera projektu- jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. " Program profilaktyka nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Działania prozdrowotne, profilaktyka. | Urząd Gminy Mycielin | 2018 | 2021 | 872,52 | 0,00 | 349,01 | 349,01 | 174,50 | 872,52 |
| 1.1.1.3 | Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego - lidera projektu- jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. " Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Profilaktyka, działania prozdrowotne | Urząd Gminy Mycielin | 2018 | 2021 | 2 290,65 | 0,00 | 916,26 | 916,26 | 458,13 | 2 290,65 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 419 974,57 | 364 837,00 | 22 328,80 | 18 048,77 | 0,00 | 40 377,57 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - | Urząd Gminy Mycielin | 2015 | 2018 | 379 597,00 | 364 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 2019 | 2020 | 40 377,57 | 0,00 | 22 328,80 | 18 048,77 | 0,00 | 40 377,57 |
| 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 | | | | 4 994 564,09 | 2 024 489,64 | 2 531 982,72 | 28 220,00 | 18 109,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 480 911,09 | 698 706,64 | 385 632,72 | 28 220,00 | 18 109,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. majątku i OC | Urząd Gminy Mycielin | 2016 | 2018 | 24 824,00 | 4 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. OSP | Urząd Gminy Mycielin | 2016 | 2018 | 4 168,75 | 718,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. pojazdów mechanicznych | Urząd Gminy Mycielin | 2016 | 2018 | 18 702,58 | 3 224,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Umowa na odbieranie odpadów komunalnych - | Urząd Gminy Mycielin | 2017 | 2019 | 598 726,08 | 299 363,04 | 149 681,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Umowa Nr 29/2017 z dn. 1.09.2017 r. na świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin - | Urząd Gminy Mycielin | 2017 | 2018 | 147 165,66 | 88 301,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Umowa Nr 13/2018 z dn. 21.05.2018 r. z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Mycielin | Urząd Gminy Mycielin | 2018 | 2021 | 73 782,00 | 7 231,00 | 24 539,00 | 24 539,00 | 17 473,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Umowa Nr 14/2018 z dn. 21.05.2018 r. z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - Ubezpieczenie członków OSP | Urząd Gminy Mycielin | 2018 | 2021 | 7 464,00 | 1 866,00 | 2 481,00 | 2 481,00 | 636,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Umowa na zagospodarowanie odpadów Nr 262.1.6.2017 z dn. 23.06.2017 ze Związkiem Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Kalisz - Zagospodarowanie odpadów | Urząd Gminy Mycielin | 2017 | 2019 | 388 900,77 | 194 450,36 | 97 225,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Umowa Nr 42/2017 z dn. 31.10.2017 r. z Spółdzielnią Kótek Rolniczych Mycielin z/s w Słuszkowie - odśnieżanie dróg gminnych | Urząd Gminy Mycielin | 2017 | 2018 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Umowa Nr 45/19/2018 z dn. 14.06.2018 r. z Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S>A> - ubezpieczenie majątku | Urząd Gminy Mycielin | 2018 | 2019 | 28 812,00 | 14 406,00 | 14 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Umowa z dn. 22.03.2018 r. z Ośrodkiem Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Strzałkowie - Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji | Urząd Gminy Mycielin | 2018 | 2020 | 9 200,00 | 3 200,00 | 4 800,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Umowa na świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin - | Urząd Gminy Mycielin | 2018 | 2019 | 154 165,25 | 61 665,25 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 513 653,00 | 1 325 783,00 | 2 146 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie | Urząd Gminy Mycielin | 2014 | 2019 | 2 902 822,00 | 722 332,00 | 2 146 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” – montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów : Stacja Uzdatniania Wody w Korzeniewie, Stacja Uzdatniania Wody w Kościelcu, Stacja Uzdatniania Wody w Dzierzbnie Kolonii, Stacja Uzdatniania Wody w Kazali Nowej, Oczyszczalnia Ścieków w Mycielinie, Gimnazjum w Korzeniewie, Szkoła Podstawowa w Mycielinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbnie Kolonii - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazów. | Urząd Gminy Mycielin | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | Urząd Gminy Mycielin | 2015 | 2018 | 57 481,00 | 57 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbnie Kolonii - | Urząd Gminy Mycielin | 2015 | 2018 | 553 350,00 | 545 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-931 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 17. 10. 2018
podpis
Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wprowadzone od dn. 31.08.2018 r. do 17.10.2018 r. Zmiany danych dotyczą lat 2018-2029. Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

Zmiany w załączniku WPF:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2018** o kwotę 296.910,19 zł, w tym 296.638,19 zł to dochody bieżące, w tym : podatki i opłaty wzrost o 7.040 zł, subwencja oświatowa 21.740 zł i dotacje o 248.609,19 zł , a dochody majątkowe wzrost o 272 zł.

Pozostałe lata bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zwiększono plan wydatków ogółem **w roku 2018** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2018 rok o kwotę 17.035,19 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 307.910,19 zł, w tym na obsługę długu zmniejszono o 4.000 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o 290.875 zł.

Zmniejszono plan wydatków ogółem **w roku 2019** o kwotę 155.000 zł, w tym na obsługę długu o 7.000 zł i 155.000 zł wydatki majątkowe.

Wydatki na obsługę długu zmniejszono także w latach 2020-2028 tzn. w 2020 r. o 23.000 zł, w 2021 roku o 24.000 zł, w 2022 roku o 24.000 zł, 2023 roku o 22.000 zł, w 2024 roku o 22.000 zł, w 2025 roku o 23.000 zł, w 2026 roku o 21.000 zł, w 2027 roku o 21.000 zł, w 2028 roku o 17.000 zł .

Rok 2029 rok został usunięty z WPF-u w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki i zakończeniem jej spłaty w 2028 roku.

3. Zmiany w wyniku budżetu :

W 2018 roku został zmniejszony deficyt o 279.875 zł w wyniku zmniejszenia przychodów, w tym z wolnych środków w kwocie 69.875 zł i z pożyczki o 210.000 zł.

W 2019 roku został zmniejszony deficyt o 155.000 zł w wyniku zmniejszenia przychodów z pożyczki.

4. Zmiany w kwocie długu :

W związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki i zakończeniem jej spłaty w 2028 roku zmniejszeniu ulega kwota długu na koniec z każdego roku w WPF i tak w 2018 roku o 210.000 zł, w latach 2019 do 2027 o kwotę 365.000 zł. W 2028 roku zmniejszono rozchody budżetu o 175.000 zł i kwotę długu o 190.000 zł. Na 1.10.2028 r. Gmina nie będzie posiadała zadłużenia.

Pozostałe dane bez zmian.

5. Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany :

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne o 7.717 zł, a wydatki na funkcjonowanie Rady i Urzędu Gminy o 11.640 zł.

W 2018 roku zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy FP o kwotę 215.009,75 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 64.865,25 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe o 279.875 zł.

W 2019 roku zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy FP o kwotę 185.850 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 4.800 zł, a zmniejszono wydatki majątkowe o 190.650 zł.

W 2020 roku zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy FP o kwotę 1.200 zł, w tym całość to wydatki bieżące .

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2018 roku zmniejszają się o 279.875 zł, a nowe zmniejszają się o 11.000 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2019 roku zmniejszają się o 190.650 zł, a nowe zwiększają się o 35.650,20 zł.

Pozostałe dane bez zmian.

6. Zmiany dotyczące przedsięwzięć :

W ramach wydatków (zadań) na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- wydatki bieżące wzrosły – łączne nakłady o 163.365,25 zł, w tym w 2018 roku o 64.865,25 zł, w 2019 roku o 97.300 zł i w 2020 roku o 1.200 zł. Wydatki te związane są z umową na pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (RODO – ogółem, 9.200 zł) oraz z dowozem dzieci do szkół łączna kwota 154.165,25 zł.

- wydatki majątkowe zmniejszyły się – łączne nakłady o 470.525 zł, w tym w 2018 rok o 279.975 zł i w 2019 roku o 190.650 zł.

W związku z podpisaniem umów oraz zmianami kwot na zadania zmniejszono limit zobowiązań ogółem o 3.885.177 zł.

Przedsięwzięcia po zmianach (łącznie) (bieżące i majątkowe łącznie):

Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się w wyniku zmian o 307.159,75 zł do kwoty 5.417.701,83 zł.

Limit wydatków na 2018 rok zmniejszenie ogółem o 215.009,75 zł, a na 2019 rok zmniejszenie o 93.350 zł, w na 2020 wzrost o 1.200 zł.

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
52-231 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 17. 10. 2018

podpis **Wójt Gminy**

Jerzy Matuszewski