

**UCHWAŁA Nr XLVII/217/2018  
RADY GMINY MYCIELIN  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2018 – 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 /, 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) Rada Gminy Mycielin **uchwala, 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. **wprowadza się następujące zmiany :**

§ 1. Załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki 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 ..... 26. 04. 2018

podpis ..... Wójt Gminy.....

*Jerzy Matuszewski*

## Uzasadnienie

**do uchwały Nr XLVII/217/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

W związku ze zmianami Budżetu Gminy na 2018 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2022. Zmiany budżetu gminy obejmują zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/2018 z dn. 21.02.2018 r. oraz uchwały Rady Gminy Nr XLV/208/2018 z dn. 12.03.2018 r., Nr XLVI/215/2018 z dn. 10.04.2018 r. oraz Nr XLVII/218/2018 z dn. 25.04.2018 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Mycielin  
Nr XLVII/217/2018 z dnia 25.04.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	19 860 307,50	19 612 619,50	1 892 255,00	3 000,00	2 396 780,00	1 265 036,00	8 501 945,00	6 202 908,50	247 688,00	9 000,00	238 688,00
2019	20 227 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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

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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	21 598 040,06	19 156 739,06	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	2 441 301,00
2019	19 817 000,00	19 244 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	573 000,00
2020	20 282 000,00	19 686 600,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	595 400,00
2021	20 958 000,00	20 140 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	818 000,00
2022	21 654 860,00	20 603 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 660,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 737 732,56	2 191 635,00	1 110 500,00	1 110 500,00	1 081 135,00	627 232,56	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	1 030 608,85	0,00	455 880,44	2 647 515,44
2019	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2020	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 005 400,00	1 005 400,00
2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 660,00	1 051 660,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,63%	2,63%	1 791,00	2,63%	2,34%	8,43%	10,67%	TAK	TAK
2019	2,25%	2,25%	1 297,00	2,26%	4,86%	5,19%	7,43%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,86%	3,60%	5,84%	TAK	TAK
2021	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	4,86%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2				11.3
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	8 589 053,10	2 603 035,00	1 695 770,03	397 638,03	1 298 132,00	1 298 132,00	1 048 225,00	48 944,00			
2019	410 000,00	410 000,00	8 373 996,00	2 488 000,00	462 232,52	150 556,52	311 676,00	0,00	573 000,00	0,00			
2020	410 000,00	410 000,00	8 566 598,00	2 545 200,00	875,00	875,00	0,00	0,00	595 400,00	0,00			
2021	210 000,00	210 000,00	8 763 630,00	2 603 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00			
2022	0,00	0,00	8 965 190,00	2 663 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 660,00	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.

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 <sup>14)</sup>			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	1 750,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	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

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 <sup>15)</sup>	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	405 181,00	216 934,00	0,00	189 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	875,00	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

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 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 samodzielnego 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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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

\* 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.  
<sup>x</sup> - 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 M. 1000  
 z siedzibą w Słuszkowie,  
 62-831 Korzeniec,  
 pow. kaliski, woj. wielkopolski  
 000550351

Zgodność niniejszej kserokopii  
 z oryginałem stwierdza się  
 Mycielin, dnia 26.04.2018  
 podpis .....  
 Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 2  
do uchwały  
Rady Gminy Mycielin  
Nr XLVII/217/2018  
z dn. 25.04.2018 r.

1. Sposób finansowania deficytu w 2018 roku w kwocie 1.737.732,56 zł :
- przychodami z wolnych środków w kwocie 627.232,56 zł
  - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.110.500 zł.

2. Przeznaczenie nadwyżki :

- 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 2018 roku w kwocie 453.902,44 zł przychodami z wolnych środków
- 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  
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii  
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 26. 04. 2018

podpis .....  
Jerzy Matuszewski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Gminy Mycielin  
Nr XLVII/217/2018 z dn. 25.04.2018 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)				2 501 786,07	1 695 770,03	462 232,52	875,00	0,00	1 190 990,00
1.a	- wydatki bieżące				797 087,07	397 638,03	150 556,52	875,00	0,00	3 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 704 699,00	1 298 132,00	311 676,00	0,00	0,00	1 187 490,00
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:				383 097,00	366 587,00	875,00	875,00	0,00	3 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 500,00	1 750,00	875,00	875,00	0,00	3 500,00
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	3 500,00	1 750,00	875,00	875,00	0,00	3 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				379 597,00	364 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Stuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską -	Urząd Gminy Mycielin	2015	2018	379 597,00	364 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 118 689,07	1 329 183,03	461 357,52	0,00	0,00	1 187 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				793 587,07	395 888,03	149 681,52	0,00	0,00	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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 325 102,00	933 295,00	311 676,00	0,00	0,00	1 187 490,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy Mycielin	2014	2018	549 954,00	515 814,00	0,00	0,00	0,00	515 814,00

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						
1.3.2.2	Projekt „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” – montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów : Stacja Uzdatniania Wody w Korzeniewie, Stacja Uzdatniania Wody w Kościelcu, Stacja Uzdatniania Wody w Dzierzbinie 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 Dzierzbinie Kolonii - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazów.	Urząd Gminy Mycielin	2017	2019	350 287,00	0,00	311 676,00	0,00	0,00	311 676,00
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 Dzierzbinie Kolonii -	Urząd Gminy Mycielin	2015	2018	367 380,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

URZĄD GMINY MYCIELIN  
z siedzibą w Słuszkowie  
62-831 Korzeniew  
pow. kaliski, woj. wielkopolskie  
000650350

Zgodność niniejszej kserokopii  
z oryginałem stwierdza się  
Mycielin, dnia 26. 04. 2018  
Wójt Gminy .....  
podpis .....  
Jerzy Matuszewski

## **Objaśnienia przyjętych wartości**

Uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wprowadzone w okresie luty-kwiecień br. (do 26.04.2018). **Zmiany danych dotyczą tylko 2018 roku.** Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

### **Zmiany w załączniku WPF:**

#### **1. Zmiany w planie dochodów budżetowych :**

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2018 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2018 rok o kwotę 556.288,50 zł, w tym dochody bieżące o 429.070,50 zł, a dochody majątkowe o 127.218 zł. Dochody bieżące to m.in. podatki i opłaty o 14.036 zł, w tym podatek od nieruchomości o 5.036 zł; środki z subwencji o 82.449 zł i 307.900,50 zł dochody z tyt. dotacji na cele bieżące. Dochody majątkowe to środki ze sprzedaży majątku o 9.000 zł i z dotacji 118.218 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 1.763.791,50 zł, w tym na wydatki bieżące 722.115,50 zł i na majątkowe 1.041.676 zł. Pozostałe lata bez zmian.

#### **3. Zmiany na wyniku i przychodach budżetu :**

Wynik budżetu zmienił się o -1.207.503 zł i deficyt budżetu wynosi aktualnie -1.737.732,56 zł. Zmiana wyniku z uruchomienia w w/w okresie przychodów budżetu w postaci nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.110.500 zł i wolnych środków 97.003 zł. Po zmianach zmieniło się także pokrycie deficytu i określone jest w załączniku nr 2 do uchwały .

Ponadto nie dokonywano innych znaczących zmian.

#### **Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany :**

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne o 154.108,10 zł (głównie podwyżki dla nauczycieli) i o 10.830 zł zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Rady i Urzędu Gminy.

W 2018 roku wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o FP – zwiększenie o 360.000 zł, z tego całość to wydatek majątkowy – budowa boiska przy ZSP w Dzierzbinie Kolonii.

W związku z powyższym wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrosły o 360.000 zł, a nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 635.676 zł.

Zmniejszono dochody ze środków unijnych o 282 zł oraz wydatki kwalifikowalne o 33.481 zł - dot. przebudowy OSP Słuszków. Rubryka 12.5 została skorygowana do właściwej wartości.

Pozostałe dane bez zmian.

#### **Zmiany dotyczące przedsięwzięć :**

W ramach wydatków (zadań) z udziałem środków unijnych dot. wydatków majątkowych skorygowano wartość przedsięwzięcia dot. modernizacji strażnicy OSP Słuszków wydatków kwalifikowalnych o 33.481 zł (zmniejszenie) oraz limit zobowiązań, bowiem umowa na wykonanie zadania została podpisana.

W ramach wydatków (zadań) pozostałych dot. wydatków majątkowych dodano nowe przedsięwzięcie tj. :

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Dzierzbnie Kolonii. Kwota przeznaczona na budowę to 360.000 zł. Dokumentacja została wykonana już w 2015 roku za kwotę 7.380 zł.

oraz skorygowano przedsięwzięcie dot. :

- Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie w zakresie niekwalifikowalnego udziału Gminy w zakresie tego projektu – zwiększenie kwoty nakładów i limitu o kwotę 33.481zł i zmniejszenie kwoty zobowiązań o 24.000 zł, bowiem umowa na wykonanie zadania została podpisana.

RZĄD GMINY MYCIELIN  
siedziba w Słuszkowie  
62-831 Korzeniew  
kaliski, woj. wielkopolski  
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii  
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 26. 04. 2018

podpis .....  
Jerzy Muszowski