

**UCHWAŁA NR XXVIII/165/2020  
RADY GMINY MYCIELIN**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2020 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./, oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:**

W uchwale Nr XVII/99/2019 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2020-2028 zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy Nr XIX/111/2020 z dn. 10.03.2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XX/118/2020 z dn. 14.05.2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/136/2020 z dn. 26.08.2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/140/2020 z dn. 23.09.2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XXV/145/2020 z dn. 13.10.2020 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/149/2020 z dn. 19.11.2020 r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

- § 1. Załączniki nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mycielin.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Zbigniew Brajer**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady Gminy Mycielin  
Nr XXVIII/165/2020 z dnia 29.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	24 775 403,70	24 087 261,70	2 428 571,00	5 000,00	9 399 971,00	8 768 859,70	3 484 860,00	1 135 000,00	688 142,00	8 195,00	679 947,00	
2021	23 202 575,00	22 724 896,00	2 490 137,00	5 125,00	9 580 240,00	7 327 978,00	3 321 416,00	1 117 250,00	477 679,00	0,00	477 679,00	
2022	23 234 570,00	23 234 570,00	2 552 390,00	5 253,00	9 819 746,00	7 511 177,00	3 346 004,00	1 145 180,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 815 434,00	23 815 434,00	2 616 200,00	5 384,00	10 065 240,00	7 698 956,00	3 429 654,00	1 173 809,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 410 820,00	24 410 820,00	2 680 297,00	5 516,00	10 316 871,00	7 891 430,00	3 516 706,00	1 203 154,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 021 090,00	25 021 090,00	2 747 304,00	5 654,00	10 574 793,00	8 088 716,00	3 604 623,00	1 233 233,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 646 617,00	25 646 617,00	2 815 987,00	5 795,00	10 839 163,00	8 290 934,00	3 694 738,00	1 264 064,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 287 782,00	26 287 782,00	2 886 387,00	5 940,00	11 110 142,00	8 498 207,00	3 787 106,00	1 295 666,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 944 976,00	26 944 976,00	2 958 547,00	6 088,00	11 387 895,00	8 710 662,00	3 881 784,00	1 328 058,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	24 424 767,70	23 647 013,70	9 756 513,06	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	777 754,00	715 754,00	31 395,00
2021	23 292 575,00	21 857 875,00	9 822 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 434 700,00	1 434 700,00	0,00
2022	22 934 570,00	22 701 490,00	10 067 550,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	233 080,00	233 080,00	0,00
2023	23 515 434,00	23 269 027,00	10 319 239,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	246 407,00	246 407,00	0,00
2024	24 110 820,00	23 850 753,00	10 577 220,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	260 067,00	260 067,00	0,00
2025	24 721 090,00	24 447 022,00	10 841 650,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	274 068,00	274 068,00	0,00
2026	25 346 617,00	25 058 198,00	11 112 691,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	288 419,00	288 419,00	0,00
2027	25 987 782,00	25 684 653,00	11 140 508,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	303 129,00	303 129,00	0,00
2028	26 819 976,00	26 326 770,00	11 419 020,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	493 206,00	493 206,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	350 636,00	350 636,00	579 364,00	0,00	0,00	20 977,00	0,00	558 387,00	0,00	
2021	-90 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>*</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 335 000,00	0,00	440 248,00	1 019 612,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	867 021,00	1 367 021,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	533 080,00	533 080,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	546 407,00	546 407,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	560 067,00	560 067,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	725 000,00	0,00	574 068,00	574 068,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	425 000,00	0,00	588 419,00	588 419,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	125 000,00	0,00	603 129,00	603 129,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	618 206,00	618 206,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,52%	3,63%	3,68%	11,63%	14,29%	TAK	TAK
2021	3,21%	6,19%	6,19%	7,32%	9,98%	TAK	TAK
2022	2,35%	3,84%	3,84%	4,96%	7,62%	TAK	TAK
2023	2,23%	3,76%	3,76%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2024	2,11%	3,68%	3,68%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2025	1,98%	3,60%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2026	1,87%	3,53%	x	4,24%	5,33%	TAK	TAK
2027	1,76%	3,46%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2028	0,71%	3,42%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	164 575,00	164 575,00	161 775,00	0,00	0,00	0,00	171 201,00	171 201,00	161 775,00
2021	0,00	0,00	0,00	477 679,00	477 679,00	477 679,00	1 242,00	1 242,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	48 395,00	48 395,00	0,00	700 242,15	651 847,39	48 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 434 700,00	1 434 700,00	477 679,00	1 539 205,80	104 506,17	1 434 699,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 858,71	1 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 375,26	1 375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 375,26	1 375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 375,26	1 375,26	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykluczając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	430 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy Mycielin  
Nr XXVIII/165/2020 z dn. 29.12.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 812 939,23	700 242,15	1 539 205,80	1 858,71	1 375,26	1 375,26
1.a	- wydatki bieżące				1 307 516,04	651 847,39	104 506,17	1 858,71	1 375,26	1 375,26
1.b	- wydatki majątkowe				1 505 423,19	48 394,76	1 434 699,63	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 508 917,85	49 419,96	1 435 940,75	483,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 494,66	1 025,20	1 241,12	483,45	0,00	0,00
1.1.1.1	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	726,20	277,00	449,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2022	2 768,46	748,20	791,92	483,45	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 505 423,19	48 394,76	1 434 699,63	0,00	0,00	0,00
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	2019	2020	38 723,56	16 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu -	Urząd Gminy Mycielin	2020	2021	1 466 699,63	32 000,00	1 434 699,63	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				1 304 021,38	650 822,19	103 265,05	1 375,26	1 375,26	1 375,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 304 021,38	650 822,19	103 265,05	1 375,26	1 375,26	1 375,26
1.3.1.1	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	24 539,00	17 473,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2 481,00	636,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 375,26	1 434 699,63
1a	1 375,26	0,00
1b	0,00	1 434 699,63
1.1	0,00	1 434 699,63
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 434 699,63
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	1 434 699,63
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 375,26	0,00
1.3.1	1 375,26	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mycielin -	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zadanie dot. odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r. - Odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	552 193,20	276 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zadanie dot. zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r. - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	243 216,46	133 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa Nr RBI48/1/22/2019 z dn. 14.06.2019 r. z Balcia Insurance SE - Ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	15 239,00	7 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zadanie dot. dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Mycielin -	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	180 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa z SKR Mycielin na odśnieżanie i likwidację gołedzi w okresie od 6.11.2019 do 30.04.2020 - utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dotacja dla Miasta Kalisza na zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Mycielin	2020	2025	7 175,09	298,79	1 375,26	1 375,26	1 375,26	1 375,26
1.3.1.11	Umowa Nr 57.ZOJ.430.1.2020 - Umowa określająca zasady zwrotu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły podstawowej - prywatnym samochodem osobowym	Urząd Gminy Mycielin	2020	2021	6 365,77	2 708,84	3 656,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa Nr 58.ZOJ.430.2.2020 - Umowa określająca zasady zwrotu kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły podstawowej - prywatnym samochodem osobowym	Urząd Gminy Mycielin	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin - Umowa Nr RBI/37/2020	Urząd Gminy Mycielin	2020	2021	120 185,86	40 062,00	80 123,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu -	Urząd Gminy Mycielin	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	1 375,26	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00



## Uzasadnienie

### *do uchwały Nr XXVIII/165/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.*

W związku ze zmianami Budżetu Gminy Mycielin na 2020 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2028. Zmiany budżetu gminy obejmują Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Mycielin z dnia 26.11.2020 roku, Uchwałę Rady Gminy Nr XXVII/155/2020 z dnia 10.12.2020 roku, Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 16.12.2020 roku oraz Uchwałę z dnia 29.12.2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok.

### Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje zmiany budżetu gminy wprowadzone Zarządzeniem Nr 63/2020 Wójta Gminy Mycielin z dnia 26.11.2020 roku, Uchwałę Rady Gminy Nr XXVII/155/2020 z dnia 10.12.2020 roku, Zarządzeniem Nr 66/2020 z dnia 16.12.2020 roku oraz Uchwałę z dnia 29.12.2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2020 rok. Zmiany danych dotyczą 2020 r.

Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

#### **I. Zmiany w załączniku WPF:**

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

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2020 o kwotę 207.681,91 zł, w tym dochody bieżące 207.681,91 zł.

W dochodach bieżących skorygowano:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę (182.681,91),
- z subwencji ogólnej o kwotę (+25.000,00)

Pozostałe lata bez zmian.

##### **2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :**

Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2020 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2020 rok o kwotę 207.681,91, w tym 207.681,91 zł dot. wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne – 17.991 zł),

Pozostałe lata bez zmian.

##### **3. Zmiany na wyniku budżetu w 2020 roku:** bez zmian.

##### **4. Zmiany w kwocie długu:** bez zmian.

**5. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy:** bez zmian.

##### **6. Dochody majątkowe z w/w art. 5:** bez zmian.

**7. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** zwiększają się o kwotę 2.000 zł. Zmiana w uchwale budżetowej na 2020 rok. Dotyczy uregulowania zobowiązania zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym za Studium Wykonalności.

**8. Przedsięwzięcia – 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:**

zwiększają się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000 zł. dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu”. Zmiana uchwały budżetowej na 2020 rok. Dotyczy uregulowania zobowiązania zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym za Studium Wykonalności.

##### **9. Przedsięwzięcia – wydatki bieżące na zadania pozostałe.** Bez zmian.

Pozostałe dane bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Brajer**