

**UCHWAŁA Nr XXXVII/172/2017
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 29 sierpnia 2017 r.**

w sprawie **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017 – 2021.**

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

W uchwale Nr XXIX/132/2016 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXX/137/2017 z dn. 12.01.2017 r. , uchwałą Nr XXXI/139/2017 z dn. 10.02.2017 r. , uchwałą NR XXXV/162/2017 z dn. 29.06.2017 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/168/2017 z dn. 31.07.2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załączniki nr 1 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki **nr 1 i 2** 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, dnia0.1.09.2017.
podpis
Jerzy Matuszewski

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/172/2017 z dnia 29.08.2017 r.

W związku ze zmianami budżetu Gminy na 2017 rok oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2021. Zmiany budżetu gminy obejmują uchwałę Rady Gminy z dnia 29.08.2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wynikające z uchwały Rady Gminy z dn. 29.08.2017 r. Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

I. Zmiany w załączniku WPF:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2017 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2017 rok o kwotę 56.782 zł, w tym dochody bieżące 15.623 zł, w tym : 3.359 zł to dochody z podatków i opłat. Zmniejszeniu uległy dochody bieżące z tytułu dotacji na cele bieżące o 1.000 zł. Dochody majątkowe wzrosły o 41.159 zł – dotacje . Pozostałe lata bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2017 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2017 rok o kwotę 56.782 zł, w tym o 21.282 zł zwiększono wydatki bieżące, a o 35.500 zł zwiększono wydatki majątkowe. Pozostałe lata bez zmian.

Ponadto nie dokonywano innych znaczących zmian.

Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany :

Zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne o 20.500 zł.

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o FP (objęte przedsięwzięciami) – zwiększenie o 35.500 zł – całość majątkowe.

Wydatki majątkowe kontynuowane zmniejszenie o 500 zł, a nowe wzrost o 3.441 zł.

Wydatki na wkład krajowy na realizację w/w wydatków majątkowych i bieżących w 2017 r. w związku z już zawartą umową na realizację projektu wzrost o 9.925 zł.

Pozostałe dane bez zmian.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć :

W ramach wydatków z udziałem środków unijnych skorygowano w zadaniu dot. przebudowy drogi na Zamętach łączne nakłady finansowe o 8.993 zł , w tym kwotę limitu na 2017 rok o 1.993 zł w związku z ujęciem w tej części przedsięwzięć tylko wydatków „unijnych”.

W ramach wydatków (zadań) pozostałych dot. wydatków majątkowych dodano nowe przedsięwzięcie tj. 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” . Limit zobowiązań jak również łączne nakłady finansowe wynoszą 347.176 zł, w tym limit na 2017 rok wynosi 35.500 zł i obejmuje dotację dla Powiatu kaliskiego (10.000) – lidera projektu na wykonanie studium wykonalności w/w projektu oraz wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego (25.500) w/w zadania – co będzie finansowane z budżetu gminy. Samo wykonanie zadania przewiduje się na 2019 rok – to prace budowlano-montażowe i koszty nadzoru, które będą finansowane z budżetu gminy. Środki na roboty budowlano-montażowe zostaną przekazane do Powiatu Kaliskiego dotacją. Na dzień dzisiejszy limit na 2019 rok w kwocie 311.676 zł to koszty nadzoru w wysokości 15.000 zł i 296.676 zł to 15 % - kosztów kwalifikowalnych - wkładu własnego Gminy na roboty budowlano-montażowe oraz promocję projektu, a także niekwalifikowalny VAT (179.567 zł). Kwota 311.676 zł będzie finansowana w 2019 roku z dochodów budżetu. Ogółem koszt tego projektu wraz z dofinansowaniem z WRPO wynosi

1.010.790 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania na 85 % kosztów kwalifikowanych - zanim wpłynie refundacja na pokrycie wydatków związanych z w/w inwestycją Gmina zaplanuje kredyt w wysokości 663.614 zł.

Do wydatków (zadań) pozostałych dot. wydatków majątkowych dodano wydatki niekwalifikowalne dot. przebudowy drogi na Zamętach tj. łączne nakłady finansowe w kwocie 8.993 zł, w tym kwotę limitu na 2017 rok 1.993 zł.

Ogółem zmiany wydatków na przedsięwzięcia :

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych o 347.176 zł, w tym całość to wydatki majątkowe.
- * zwiększenie limitów :
 - na 2017 rok o 35.500 zł, w tym całość na wydatki majątkowe.
 - na 2019 rok o 311.676 zł – całość dot. wydatków majątkowych.
 - limitu zobowiązań o 347.176 zł – całość dot. wydatków majątkowych .

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 01.09.2017
podpis
Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XXXVII/172/2017 z dnia 29.08.2017 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	
2017	19 542 029,26	18 843 313,26	1 620 375,00	3 300,00	2 372 666,00	1 241 000,00	7 694 151,00	6 349 416,26	698 716,00	66 467,00	632 249,00	
2018	18 783 000,00	18 783 000,00	1 640 000,00	3 300,00	2 114 000,00	997 800,00	7 835 308,00	6 567 971,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 027 000,00	19 027 000,00	1 661 000,00	3 300,00	2 141 480,00	1 010 700,00	7 937 167,00	6 653 354,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 274 000,00	19 274 000,00	1 682 500,00	3 300,00	2 169 300,00	1 023 800,00	8 040 350,00	6 739 800,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 524 500,00	19 524 500,00	1 704 000,00	3 300,00	2 197 500,00	1 037 100,00	8 144 870,00	6 827 460,00	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:	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⁾	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	21 341 041,26	18 207 046,26	15 241,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	3 133 995,00
2018	18 329 097,56	17 593 097,56	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	736 000,00
2019	18 617 000,00	17 821 900,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	795 100,00
2020	18 864 000,00	18 053 500,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	810 500,00
2021	19 314 500,00	18 288 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 026 500,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				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
2017	-1 799 012,00	2 159 012,00	831 812,00	471 812,00	1 327 200,00	1 327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	453 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 ⁸⁾ o wydatki
			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
2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 902,44	0,00	636 267,00	2 795 279,00
2018	453 902,44	453 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 189 902,44	1 189 902,44
2019	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	1 205 100,00	1 205 100,00
2020	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 220 500,00	1 220 500,00
2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 500,00	1 236 500,00

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 pochodowych.

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 samorządu 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
2017	2,36%	2,36%	1 842,00	2,37%	3,60%	8,41%	10,70%	TAK	TAK
2018	2,78%	2,78%	1 791,00	2,79%	6,33%	6,13%	8,43%	TAK	TAK
2019	2,40%	2,40%	1 297,00	2,40%	6,33%	4,22%	6,52%	TAK	TAK
2020	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,33%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2021	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,33%	6,33%	6,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	7 372 080,64	2 212 079,00	2 650 472,58	572 946,58	2 077 526,00	2 389 061,00	613 850,00	9 925,00
2018	453 902,44	453 902,00	7 448 961,00	2 029 682,00	855 567,37	309 336,37	546 231,00	515 812,00	189 769,00	30 419,00
2019	410 000,00	410 000,00	7 545 797,00	2 056 068,00	462 232,52	150 556,52	311 676,00	0,00	795 100,00	0,00
2020	410 000,00	410 000,00	7 643 892,00	2 082 797,00	875,00	875,00	0,00	0,00	810 500,00	0,00
2021	210 000,00	210 000,00	7 743 262,00	2 109 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 500,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	0,00	0,00	0,00	474 840,00	474 840,00	474 840,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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
2017	209 221,00	126 812,00	199 296,00	82 409,00	82 409,00	82 409,00	82 409,00	0,00	0,00
2018	30 419,00	0,00	0,00	32 169,00	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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty 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
2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	453 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszczenia 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 01.09.2017

podpis Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XXXVIII/172/2017 z dn. 29.08.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 603 450,40	2 650 472,58	855 567,37	462 232,52	875,00	1 820 879,00
1.a	- wydatki bieżące				1 595 356,40	572 946,58	309 336,37	150 556,52	875,00	3 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 008 094,00	2 077 526,00	546 231,00	311 676,00	0,00	1 817 379,00
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:				243 140,00	209 221,00	32 169,00	875,00	875,00	33 919,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 500,00	0,00	1 750,00	875,00	875,00	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	0,00	1 750,00	875,00	875,00	3 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				239 640,00	209 221,00	30 419,00	0,00	0,00	30 419,00
1.1.2.1	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza - Lidera Projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. "RegionalnaZintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 - Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej) dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Mycielin	2017	2018	40 344,00	9 925,00	30 419,00	0,00	0,00	30 419,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty - Poprawa jakości nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	199 296,00	199 296,00	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				4 360 310,40	2 441 251,58	823 398,37	461 357,52	0,00	1 786 960,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 591 856,40	572 946,58	307 586,37	149 681,52	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont budynku po policji w Korzeniew 114	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	76 059,34	69 909,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	695 536,02	231 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. majątku i OC	Urząd Gminy Mycielin	2016	2018	24 824,00	10 272,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. OSP	Urząd Gminy Mycielin	2016	2018	4 168,75	1 725,00	718,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. pojazdów mechanicznych	Urząd Gminy Mycielin	2016	2018	18 702,58	7 739,00	3 224,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa Nr 29/2016 z dn. 16.08.2016 r. na przewóz dzieci do szkół -	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	38 902,46	22 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa Nr 30/2016 z dn. 16.08.2016 r. na przewóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	127 137,17	76 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Umowa z dnia 3.06.2016 i Aneks nr 1 z 20.07.2016 r. na wdrożenie procesu predefiniowania i konsolidacji podatku VAT w Gminie Mycielin - wdrożenie nowych przepisów VAT	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	7 800,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa na odbieranie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mycielin	2017	2019	598 726,08	149 681,52	299 363,04	149 681,52	0,00	0,00
1.3.1.10	Polisa ubezpieczeniowa Nr 338-A-914878 z Towarzystwem Ubezpieczeniowym SA UNIQA - ubezpieczenie komunikacyjne	Urząd Gminy Mycielin	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Polisa ubezpieczeniowa Nr 35902496 z Concordia Polska TUW - ubezpieczenie członków OSP	Urząd Gminy Mycielin	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Polisa ubezpieczeniowa Nr 35902497 z Concordia Polska TUW - ubezpieczenie NNW OSP	Urząd Gminy Mycielin	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Polisa ubezpieczeniowa Nr 998-A-684721 z Towarzystwem Ubezpieczeniowym SA UNIQA - ubezpieczenie mienia Gminy	Urząd Gminy Mycielin	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 768 454,00	1 868 305,00	515 812,00	311 676,00	0,00	1 786 960,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy Mycielin	2014	2018	1 065 767,00	525 654,00	515 812,00	0,00	0,00	1 041 466,00
1.3.2.2	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	Urząd Gminy Mycielin	2015	2017	413 078,00	398 318,00	0,00	0,00	0,00	398 318,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (koło Szulca)	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	58 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	REmont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierzbina Kolonia	Urząd Gminy Mycielin	2015	2017	832 840,00	809 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku po policji w Korzeniew 114	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	347 176,00	35 500,00	0,00	311 676,00	0,00	347 176,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty - poprawa jakości nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	8 993,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 01.09.2017
podpis Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski