UCHWAŁA NR XVII/99/2019
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2020-2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w związku z art. 121 o finansach publicznych

Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mycielin obejmującą:
1/ dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, przeznaczenie nadwyżki oraz sposób finansowania spłaty długu w latach 2020-2028 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Mycielin do zaciągania zobowiązań :
1/ związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa z § 2,
2/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Mycielin do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr V/23/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2019-2028 .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku .

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
tel. (0-62) 76-131-23; fax (0-62) 76-131-8
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 2. 01. 2020
podpis ..... WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mycielin przygotowana została na lata 2020–2028. Sporządzenie WPF ma sprzyjać racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi oraz zwiększyć przejrzystość i przewidywalność polityki finansowej gminy. Do opracowania prognozy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2018, przewidywane wykonanie roku 2019, realia 2019 roku, uchwalone stawki dotyczące dochodów budżetowych dot. 2019 roku (w razie zmian zostaną one naniesione do WPF) i informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) dalej zwanej ustawą. Stosownie do w/w przepisu prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, a konkretnie na rok budżetowy 2020 oraz kolejne 3 lata budżetowe.

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Mycielin wg umów już podpisanych będzie posiadać zobowiązania do 2028 roku i na moment sporządzania prognozy nie planuje się zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie corocznie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, które są jednocześnie danymi bazowymi dla kolejnych lat,
- dla lat 2021 – 2028 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Gminy. Dla prognozy w latach 2021 – 2028 przyjęto zwiększenie dochodów i wydatków o średnioroczną inflację przyjętą do założeń projektu budżetu państwa tj. 2,5 %, przy czym różnica w dochodach bieżących na 2021 rok (i jednocześnie wydatkach) wynika ze zwiększenia dochodów bieżących w trakcie 2020 roku

o średnioroczny wzrost dotacji wpływających w roku lub które powinny wpłynąć tj. o **2.000.000** zł – dotyczy to dotacji na : zwrot akcyzy rolnikom, na podręczniki szkolne, na pomoc społeczną, dział Rodzina – głównie 500 + , na które przyznano kwotę 2.928.390 zł, a wg szacunków powinna to być kwota ok. 5 mln oraz stypendia z rozdziału 85415.
Wzrost subwencji zaplanowano także o 2,5 %. Od 2021 roku przyjęto, że wszystkie wielkości dochodów i wydatków objęte WPF wzrastają o 2,5 % - wskazuje na to praktyka sporządzania WPF, bowiem planowanie jej kierując się odgórnymi wskaźnikami nie idzie w parze z planowaniem budżetu i WPF w tak małej gminie jak Gmina Mycielin.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano zakładając podział na dochody bieżące i majątkowe.
Dochody bieżące prognozowano w oparciu o następujące kategorie:

- *podatki i opłaty lokalne* (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbową, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe opłaty);
- *udziały w podatkach centralnych z budżetu państwa* (wyszczególniając udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT);
- *subwencje* (wyszczególniając: subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą);
- *dotacje* (wyszczególniając: dotacje na zadania zlecone oraz na zadania własne);
- *pozostałe dochody bieżące* (wyszczególniając min. wpływy z usług, dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i inne).

Dochody majątkowe – na moment sporządzania projektu WPF nie planuje się wpływów w 2020 roku ani w latach następnych, jak również nie ma podpisanych umów na dochody majątkowe z tytuły dotacji, bowiem spływają one w trakcie roku.
Wszystkie wymienione wyżej kategorie zostały wybrane na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Biorąc pod uwagę dane historyczne można zaobserwować coroczny niewielki wzrost dochodów, dlatego kategorie dochodów bieżących w kolejnych latach prognozowano w oparciu o inflację w wysokości 2,5 %.
Szczegółowy opis przyjętych na 2020 rok wartości dochodów obejmuje uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 rok.
Zestawienie ogólnych kwot przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

3. **Prognoza wydatków**

Wydatki zostały podzielone na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące. Ponadto w dziale 757 – Obsługa długu publicznego wyodrębnione zostały wydatki związane z obsługą długu. W związku ze zmianami w WPF od 2020 roku nie wyodrębnia się już w dziale 750 – Administracja publiczna - wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, w skład których wchodziły wydatki bieżące w ramach rozdziału 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Zaplanowane wydatki bieżące gwarantują sfinansowanie „wydatków sztywnych" niezbędnych do realizacji ustawowych zadań Gminy.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2020 roku przyjęto dane wynikające z projektu budżetu gminy. Natomiast w przypadku wydatków w latach 2021 – 2028 zaplanowano ich wzrost o 2,5 %

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłaty rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych .

Wydatki majątkowe na 2020 rok ujęte zostały w załączniku Nr 4 i 5 do uchwały budżetowej oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują finansowanie z własnych środków z budżetu Gminy.

Przedsięwzięcia do WPF obejmuje wydatek majątkowy w formie dotacji dot. wkładu finansowego Gminy Mycielin na projekt realizowany w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Zadanie to pozwoli na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie systemu informacji geoprzestrzennej. Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2020, przy czym dotacja dla Miasta Kalisza jako lidera projektu w 2020 roku wynosi 16.394,76 zł,

Przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące dotyczące wkładu własnego gminy w realizację projektów unijnych dotyczą dotacji dla Powiatu Kaliskiego (748,20 zł) i GiM Stawiszyn (346 zł) obejmujących projekty profilaktyki zdrowotnej – szczegółowy opis w uzasadnieniu do projektu budżetu str. 10 i 11.

Gmina Mycielin nie realizuje programów, projektów, zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ramach pozostałych zadań przedsięwzięcia obejmują :

* bieżące wydatki :

umowy kilkuletnie kontynuowane w 2020roku , a dotyczą one :

- odbierania odpadów komunalnych,
- zagospodarowania odpadów komunalnych,
- ubezpieczeń mienia (3 umowy),
- dowozu dzieci do szkół,
- wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mycielin;
- oraz w sprawie administratora bezpieczeństwa informacji.

* majątkowe wydatki : nie ma umów wieloletnich.

Od 2021 roku całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Zgodnie z art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i o wolne środki. W związku z powyższym wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest bardzo istotnym wskaźnikiem zasługującym na szczególną analizę.
Biorąc pod uwagę powyższą zasadę należy stwierdzić, że w całym badanym okresie brak przesłanek, które świadczyłyby o naruszeniu powyższego zapisu. Planując dochody i wydatki gmina od 2020 roku zakłada nadwyżkę budżetową, którą przeznacza na spłatę rat kredytów.

5. Przychody i rozchody budżetu

Przychody

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy po stronie przychodów w 2020 roku nie zaplanowano żadnych przychodów.
Na kolejne lata Gmina nie ma podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków unijnych. Na moment sporządzania projektu budżetu i WPF na lata 2021-2028 nie planuje się zaciągnięcia nowych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek.

Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowano w prognozowanym okresie tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2020 roku i latach kolejnych Gmina spłacać będzie :

- pożyczkę zaciągniętą w latach 2018-2019 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 2.145.000 zł na pokrycie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w Mycielinie i Grabku - spłata do 2028 roku włącznie, a w związku z karencją spłata pożyczki zaczyna się w 2020 roku,
- kredyt zaciągnięty w 2011 roku na koszty niekwalifikowalne związane z budową oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie na kwotę 900.000 zł – spłata zakończy się 2020 roku (pozostało 330.000 zł),
- kredyt zaciągnięty w 2014 roku na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy tj. od Kukułki do Gadowa w kwocie 650.000 zł – spłata do 2021 r. włącznie (pozostało 290.000 zł).

6. Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu stosownych obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Wskaźnik ten zostaje spełniony w każdym prognozowanym roku w latach 2020-2028.

7. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mycielin na lata 2020 – 2028 wartości zostały ustalone, w ocenie osób sporządzających prognozę w sposób bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystywane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne zapewniają urealnienie prognozy w możliwie największym stopniu.
Prognoza dochodów i wydatków w początkowych latach pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi być sporządzona do 2028 roku, co zwiększa ryzyko właściwego prognozowania w tak odległym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, prognoza zachowuje wszelkie uregulowania wynikające z ustawy, a przyjęty w niej odpowiedni margines bezpieczeństwa pozwoli na optymalne i bezpieczne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
tel. (0-62) 76-131-23; fax (0-62) 76-131-8
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 2. 01. 2020
podpis .....
WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XVII/99/2019 z dnia 30.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	20 115 000,00	20 115 000,00	2 429 402,00	5 000,00	9 346 576,00	5 149 247,00	3 184 775,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 667 875,00	22 667 875,00	2 490 137,00	5 125,00	9 580 240,00	7 327 978,00	3 264 395,00	1 117 250,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

3) 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	19 685 000,00	19 607 605,00	9 582 441,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	77 395,00	77 395,00	16 395,00
2021	22 257 875,00	22 147 795,00	9 822 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	110 080,00	110 080,00	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	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	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	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	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	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	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	493 206,00	493 206,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	430 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	507 395,00	507 395,00
2021	x	x	x	x	0,00	1 925 000,00	0,00	520 080,00	520 080,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 625 000,00	0,00	533 080,00	533 080,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 325 000,00	0,00	546 407,00	546 407,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 025 000,00	0,00	560 067,00	560 067,00
2025	x	x	x	x	0,00	725 000,00	0,00	574 068,00	574 068,00
2026	x	x	x	x	0,00	425 000,00	0,00	588 419,00	588 419,00
2027	x	x	x	x	0,00	125 000,00	0,00	603 129,00	603 129,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	618 206,00	618 206,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		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)[x]	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)[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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,60%	4,13%	3,40%	11,09%	11,10%	TAK	TAK
2021	3,23%	3,95%	3,39%	6,81%	6,83%	TAK	TAK
2022	2,35%	3,84%	3,39%	3,61%	3,63%	TAK	TAK
2023	2,23%	3,76%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2024	2,11%	3,68%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2025	1,98%	3,60%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2026	1,87%	3,53%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2027	1,76%	3,46%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2028	0,71%	3,42%	x	3,69%	3,69%	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	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:	
		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[x]	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[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,38	511,38	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	16 395,00	16 395,00	0,00	625 241,52	608 846,76	16 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	18 620,38	18 620,38	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	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
2020	430 000,00	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
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

x - 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.

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
tel. (0-62) 76-131-23; fax (0-62) 76-131-8
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 2. 01. 2020
podpis .....
WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektroni□znie

Załą□znik Nr 2
do u□hwały Rady Gminy My□ielin
Nr XVII/99/2019 z dn. 30.12.2019 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 211 645,69	625 241,52	18 620,38	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 172 922,13	608 846,76	18 620,38	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 723,56	16 394,76	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				41 351,03	17 488,96	511,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 627,47	1 094,20	511,38	0,00	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	346,00	103,20	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	2021	1 901,27	748,20	408,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 723,56	16 394,76	0,00	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 Zinegrowanej 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
1.2	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				1 170 294,66	607 752,56	18 109,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 170 294,66	607 752,56	18 109,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.3	Umowa z dn. 22.03.2018 r. z Ośrodkiem Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Strzałkowie - Pełnienie funkjci Administratora Bezpieczeństwa Informacji	Urząd Gminy Mycielin	2018	2020	9 200,00	1 200,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
			Od	Do						
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 likwidacje gołoledzi 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
tel. (0-62) 76-131-23; fax (0-62) 76-131-8
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 2. 01. 2020
podpis WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski