UCHWAŁA Nr VII/30/2019
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2019 – 2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506/, oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:**

W uchwale Nr V/23/2018 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2019-2028, zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr V/26/2019 z dn. 25.01.2019 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 .

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 28. 03. 2019
podpis .....
WÓJT GMINY
Rafał Siemgowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/30/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

W związku ze zmianami budżetu Gminy Mycielin na 2019 rok oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich, jak również zmianami w przedsięwzięciach dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2028. Zmiany budżetu gminy obejmują zarządzenie Wójta Gminy z 21.02.2019 r. oraz uchwałę Rady Gminy z dn. 27.03.2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wynikające z zarządzenia Wójta Gminy z dn. 21.02.2019 r. oraz uchwały Rady Gminy z dn. 27.03.2019 r. . **Zmiany danych dotyczą tylko 2019 i 2020 roku.** Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

I. Zmiany w załączniku WPF:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2019** o kwotę 216.807 zł, w tym całość to dochody bieżące, w tym : podatki i opłaty o 55.160 zł , w tym podatek od nieruchomości o 50.000 zł, z subwencji o 135.942 zł i dotacje wzrost 24.810 zł . Dochody majątkowe bez zmian.
Pozostałe lata bez zmian.

1. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zwiększono plan wydatków ogółem **w roku 2019** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2019 rok o kwotę 216.807 zł, w tym 57.807 zł na wydatki bieżące i 159.000 zł wydatki majątkowe.
Pozostałe lata bez zmian.

3. Zmiany na wyniku budżetu : bez zmian

4. Zmiany na przychodach budżetu : bez zmian.

5. Zmiany w kwocie długu : bez zmian.

Nie dokonywano ponadto innych zmian.

Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany (dot. tylko 2019 roku po wprowadzonych zmianach w budżecie):

Wydatki na wynagrodzenia bieżące i składki od nich naliczane zwiększenie o 4.000 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększenie o 11.070 zł;
Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy FP – wzrost o 94.600 zł (przedsięwzięcia), w tym bieżące wzrost o 24.600 zł i majątkowe o 70.000 zł;
Wydatki majątkowe kontynuowane wzrost o 70.000 zł, wydatki majątkowe nowe w 2019 roku wzrost on 89.000 zł.
Wydatki na programu „unijne" zmniejszenie w 2020 roku o 1.616,61 zł (AKO) – całość dot. wkładu krajowego.
Pozostałe dane bez zmian.

Niniejszą uchwałą dokonuje się także uzupełnienia rubryki 14.1. WPF zgodnie z uchwałą Nr 4/266/2019 Kolegium RIO z dn. 13.02.2019 r. dot. danych uzupełniających o długu i jego spłacie, a konkretnie spłaty rat wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych . Uzupełnienie tej rubryki dot. kwoty 400.000 zł pożyczki z WFOSiGW zaciągniętej w grudniu . Pozostała część pożyczki zostanie zaciągnięta w 2019 roku , w tym II transza na koniec marca, ale już po terminie sesji.

II. Zmiany w przedsięwzięciach :

W wykazie przedsięwzięć dot. wydatków z udziałem środków unijnych zmniejszono wydatki majątkowe na dotację celową dla Miasta Kalisza na projekt „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w 2020 roku o 1.616,61 zł, zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Kalisza z dn. 12.03.2019 r. Nr QRM.042.6.3.2019 .

W wykazie wydatków na programy, projekty czy zadania pozostałe dokonano zmian :
- do wydatków bieżących dodano zadanie dwuletnie tj. „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Mycielin" . Ogółem wydatki na to zadanie to 49.200 zł, z tego połowa w 2019 roku , a została połowa w 2020 roku.;
- do wydatków majątkowych dodano zadanie : „ Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie". W ubiegłym roku została wykonana dokumentacja za kwotę 9.225 zł, a na 2019 rok zaplanowano kwotę 70.000 zł na wykonanie tej inwestycji. Wykonanie tego zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej.

Podsumowanie wydatków na przedsięwzięcia po zmianach :
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą :
łączne nakłady 4.359.221,23 zł, w tym limit na 2019 r. 2.670.176,79 zł, na 2020 rok 70.517,43 zł i na 2021 rok 18.741,63 zł; w tym :
- wydatki bieżące : łączne nakłady 1.338.413,27 zł, w tym limit na 2019 r. 431.497,99 zł, na 2020 rok 54.085,27 zł i na 2021 rok 18.741,63 zł;
- wydatki majątkowe : łączne nakłady 3.020.807,96 zł, w tym limit na 2019 r. 2.238.678,80 zł i na 2020 rok 16.432,16 zł .

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

Zgodność niniejszej kserokopii z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 28. 03. 2019
podpis .....
WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr VII/30/2019 z dn. 27.03.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 359 221,23	2 670 176,79	70 517,43	18 741,63	0,00	122 363,17
1.a	- wydatki bieżące				1 338 413,27	431 497,99	54 085,27	18 741,63	0,00	52 363,17
1.b	- wydatki majątkowe				3 020 807,96	2 238 678,80	16 432,16	0,00	0,00	70 000,00
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:				41 924,13	23 594,07	17 697,43	632,63	0,00	3 163,17
1.1.1	- wydatki bieżące				3 163,17	1 265,27	1 265,27	632,63	0,00	3 163,17
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	872,52	349,01	349,01	174,50	0,00	872,52
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	2 290,65	916,26	916,26	458,13	0,00	2 290,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 760,96	22 328,80	16 432,16	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	38 760,96	22 328,80	16 432,16	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				4 317 297,10	2 646 582,72	52 820,00	18 109,00	0,00	119 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 335 250,10	430 232,72	52 820,00	18 109,00	0,00	49 200,00
1.3.1.1	Umowa na odbieranie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mycielin	2017	2019	598 726,08	149 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	24 539,00	17 473,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2 481,00	636,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na zagospodarowanie odpadów Nr 262.1.6.2017 z dn. 23.06.2017 ze Związkiem Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Kalisz - Zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Mycielin	2017	2019	388 900,77	97 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Umowa Nr 45/19/2018 z dn. 14.06.2018 r. z Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S>A> - ubezpieczenie majątku	Urząd Gminy Mycielin	2018	2019	28 812,00	14 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	4 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin -	Urząd Gminy Mycielin	2018	2019	154 165,25	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa z SKR Mycielin na odśnieżanie - odśnieżanie dróg gminnych	Urząd Gminy Mycielin	2018	2019	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mycielin -	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 982 047,00	2 216 350,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy Mycielin	2014	2019	2 902 822,00	2 146 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie -	Urząd Gminy Mycielin	2018	2019	79 225,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 28. 05. 2019
WÓJT GMINY
podpis .....
Rafał Szelągowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr VII/30/2019 z dnia 27.03.2019 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2019	19 427 107,00	19 201 295,00	2 236 913,00	3 000,00	2 195 081,00	1 070 000,00	8 780 320,00	5 401 936,00	225 812,00	9 050,00	216 762,00
2020	20 172 500,00	20 172 500,00	2 288 362,00	3 100,00	2 189 140,00	1 043 500,00	8 843 200,00	6 252 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 632 000,00	20 632 000,00	2 341 000,00	3 100,00	2 239 500,00	1 067 500,00	9 046 600,00	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 130 000,00	21 130 000,00	2 395 000,00	3 100,00	2 291 000,00	1 092 000,00	9 255 000,00	6 543 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 616 000,00	21 616 000,00	2 450 000,00	3 100,00	2 343 500,00	1 117 000,00	9 468 000,00	6 693 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 113 200,00	22 113 200,00	2 506 350,00	3 100,00	2 397 400,00	1 142 700,00	9 655 760,00	6 847 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 621 800,00	22 621 800,00	2 564 000,00	3 100,00	2 452 500,00	1 169 000,00	9 877 850,00	7 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 142 000,00	23 142 000,00	2 623 000,00	3 100,00	2 508 900,00	1 196 000,00	10 105 040,00	7 166 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 674 300,00	23 674 300,00	2 683 300,00	3 100,00	2 566 600,00	1 223 500,00	10 337 460,00	7 331 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 218 800,00	24 218 800,00	2 745 500,00	3 100,00	2 625 600,00	1 251 640,00	10 575 200,00	7 450 000,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [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
2019	21 103 107,00	18 634 428,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	2 468 679,00
2020	19 742 500,00	19 600 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	142 500,00
2021	20 222 000,00	20 051 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	171 000,00
2022	20 830 000,00	20 512 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	318 000,00
2023	21 316 000,00	20 984 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	332 000,00
2024	21 813 200,00	21 466 600,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	346 600,00
2025	22 321 800,00	21 960 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	361 800,00
2026	22 842 000,00	22 465 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	377 000,00
2027	23 374 300,00	22 981 700,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	392 600,00
2028	24 093 800,00	23 510 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	583 800,00

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: 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
2019	-1 676 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	1 745 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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
2019	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	0,00	566 867,00	907 867,00
2020	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	572 500,00	572 500,00
2021	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	581 000,00	581 000,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	618 000,00	618 000,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	632 000,00	632 000,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	646 600,00	646 600,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	661 800,00	661 800,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	677 000,00	677 000,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	692 600,00	692 600,00
2028	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 800,00	708 800,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
2019	2,76%	2,76%	1 297,00	2,77%	2,96%	7,41%	9,50%	TAK	TAK
2020	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,84%	5,19%	7,28%	TAK	TAK
2021	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,82%	2,70%	4,78%	TAK	TAK
2022	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	2,92%	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2023	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	2,92%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,92%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2025	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	2,93%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	2,93%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2027	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,93%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2028	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	2,93%	2,93%	2,93%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	8 731 867,00	2 471 474,00	2 670 176,79	431 497,99	2 238 678,80	2 216 350,00	230 000,00	22 329,00
2020	430 000,00	430 000,00	8 965 700,00	2 517 000,00	70 517,43	54 085,27	16 432,16	0,00	124 451,23	18 048,77
2021	410 000,00	410 000,00	8 763 630,00	2 603 740,00	18 741,63	18 741,63	0,00	0,00	171 000,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	8 965 200,00	2 663 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	9 171 300,00	2 724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	9 382 200,00	2 787 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 600,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	9 598 000,00	2 851 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 800,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	9 818 750,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	10 044 580,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 600,00	0,00
2028	125 000,00	125 000,00	10 275 600,00	3 052 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 800,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
2019	0,00	0,00	0,00	216 762,00	216 762,00	216 762,00	1 266,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,27	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,63	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: 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 tym: 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
2019	22 329,00	0,00	0,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 432,16	0,00	0,00	17 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	410 000,00	0,00	608,85	0,00	608,85	0,00	0,00
2020	430 000,00	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
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 Słuszkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 20.03.2019
WÓJT GMINY
Rafał Szałkowski
podpis .....