

**UCHWAŁA Nr XLIV/221/2014
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 31 marca 2014 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata
2014 – 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 XLI/204/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2014-2021 **wprowadza się następujące zmiany :**

§ 1. Załączniki od nr 1 do nr 3 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mycielin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
003560350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 31. 03. 2014
podpis
Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIV/221/2014 z dnia 31 marca 2014 r.

W związku ze zmianami Budżetu Gminy na 2014 rok oraz zmianą limitu wydatków na przedsięwzięcia dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2021. Zmiany budżetu gminy obejmują zarządzenie Wójta Gminy nr 1/2014 z dn. 10.01.2014 r., uchwałę RG Nr XLII/210/2014 z dn. 21.01.2014, zarządzenie Wójta Gminy nr 5/2014 z dn. 11.02.2014 oraz uchwałę RG Nr XLIV/222/2014 z dn. 31.03.2014 r.

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 31. 03. 2014
podpis
Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XLIV/221/2014 z dnia 31.03.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2014	13 502 102,15	12 856 402,15	1 252 175,00	2 000,00	1 756 024,00	894 000,00	7 458 888,00	1 900 795,15	645 700,00	21 286,00	624 414,00							
2015	13 190 228,00	13 186 592,00	1 452 000,00	2 000,00	1 770 000,00	900 000,00	7 473 000,00	2 178 000,00	3 636,00	3 636,00	0,00							
2016	13 520 000,00	13 518 182,00	1 488 000,00	2 000,00	1 814 000,00	922 000,00	7 500 000,00	2 180 000,00	1 818,00	1 818,00	0,00							
2017 1)	13 858 000,00	13 858 000,00	1 525 000,00	2 000,00	1 834 000,00	945 000,00	7 540 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	14 204 000,44	14 204 000,44	1 601 000,00	2 000,00	1 879 000,00	968 000,00	7 580 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	14 560 000,00	14 560 000,00	1 641 000,00	2 000,00	1 926 000,00	992 000,00	7 620 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	14 924 000,00	14 924 000,00	1 682 000,00	2 000,00	1 974 000,00	1 017 000,00	7 660 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	15 297 000,00	15 297 000,00	1 724 000,00	2 000,00	2 023 000,00	1 042 000,00	7 700 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe				
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotęgią z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:					
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						
Lp	2												
Formula	[2.1] + [2.2]												
2014	14 572 102,15	12 335 291,15	20 321,00	0,00	0,00	130 750,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 811,00
2015	12 870 228,00	12 399 000,00	20 321,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 228,00
2016	13 160 000,00	12 695 000,00	20 321,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
2017 1)	13 498 000,00	13 000 500,00	20 321,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 500,00
2018	13 750 098,00	13 314 000,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 098,00
2019	14 150 000,00	13 636 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	514 000,00
2020	14 514 000,00	13 963 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	551 000,00
2021	15 087 000,00	14 297 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	x	x	0,00	0,00	0,00	789 500,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:					
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Lp														
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-1 070 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	680 000,00	420 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	453 902,44	453 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	2 523 902,44	0,00	521 111,00	1 201 111,00
2015	2 203 902,44	0,00	787 592,00	787 592,00
2016	1 843 902,44	0,00	823 182,00	823 182,00
2017 1)	1 483 902,44	0,00	857 500,00	857 500,00
2018	1 030 000,00	0,00	890 000,44	890 000,44
2019	620 000,00	0,00	924 000,00	924 000,00
2020	210 000,00	0,00	961 000,00	961 000,00
2021	0,00	0,00	999 500,00	999 500,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o gospodarce publicznych finansach, w tym o zobowiązaniach samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o gospodarce publicznych finansach, w tym o zobowiązaniach samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym. Zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o gospodarce publicznych finansach, w tym o zobowiązaniach samorządu terytorialnego, z wyłączeniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeononoczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawodawczego zobowiązania do spłaty w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawodawczego zobowiązania do spłaty w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania do spłaty w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania do spłaty w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania do spłaty w planie 3 kwartału roku poprzedzającego
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	0,00	3,02%	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	4,02%	5,30%	7,92%	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,02%	5,30%	7,92%	TAK	TAK	
2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,00%	3,95%	6,57%	TAK	TAK	
2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,10%	4,12%	6,74%	TAK	TAK	
2017 1)	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,19%	5,37%	6,10%	TAK	TAK	
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,27%	6,10%	6,19%	TAK	TAK	
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,35%	6,19%	6,27%	TAK	TAK	
2020	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,44%	6,27%	6,35%	TAK	TAK	
2021	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,53%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		11.4	11.5	11.6
Lp								11.3.1	11.3.2			
Formula												
2014	0,00	0,00	6 907 500,00	1 976 871,15	819 797,15	7 478,15	812 319,00	0,00	0,00	812 319,00	691 968,00	732 524,00
2015	320 000,00	320 000,00	6 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 228,00	0,00
2016	360 000,00	360 000,00	7 065 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00
2017 1)	360 000,00	360 000,00	7 235 000,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00
2018	453 902,44	453 902,00	7 408 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 098,00	0,00
2019	410 000,00	410 000,00	7 565 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00
2020	410 000,00	410 000,00	7 767 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00
2021	210 000,00	150 000,00	7 953 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 500,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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
Formuła									
2014	7 478,15	6 356,43	6 356,43	237 554,00	237 554,00	237 554,00	7 478,15	6 356,43	7 478,15
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
Formula															
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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 powołujące w art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			12.8.1		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	373 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	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	0,00

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdzam

31.03.2014

Mycielin, dnia

Wójt Gminy

Jerzy Mawłazański

podpis

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
Nr XLIV/221/2014
z dn. 31.03.2014 r.

1. Sposób finansowania deficytu w 2014 roku w kwocie 1.070.000 zł :

- przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 650.000 zł
- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 420.000 zł.

2. Przeznaczenie nadwyżki :

- w 2015 roku w kwocie 320.000 zł : na spłatę kredytów i pożyczek
- w 2016 roku w kwocie 360.000 zł : na spłatę kredytów i pożyczek
- w 2017 roku w kwocie 360.000 zł : na spłatę kredytów i pożyczek
- w 2018 roku w kwocie 453.902 zł : na spłatę kredytów i pożyczek
- w 2019 roku w kwocie 410.000 zł : na spłatę kredytu
- w 2020 roku w kwocie 410.000 zł : na spłatę kredytu
- w 2021 roku w kwocie 210.000 zł : na spłatę kredytu.

3. Sposób finansowania spłaty długu :

- w 2014 roku w kwocie 260.000 zł : z wolnych środków.
- w 2015 roku w kwocie 320.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2016 roku w kwocie 360.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2017 roku w kwocie 360.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2018 roku w kwocie 453.902 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2019 roku w kwocie 410.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2020 roku w kwocie 410.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2021 roku w kwocie 210.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu.

RZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
ul. Wolności, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 31. 03. 2014

podpis

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
Nr XLIV/221/2013 z dnia 31.03.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 256 310,00	819 797,15	0,00	0,00	0,00	7 478,15
1.a	- wydatki bieżące				25 983,00	7 478,15	0,00	0,00	0,00	7 478,15
1.b	- wydatki majątkowe				1 230 327,00	812 319,00	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:				25 983,00	7 478,15	0,00	0,00	0,00	7 478,15
1.1.1	- wydatki bieżące				25 983,00	7 478,15	0,00	0,00	0,00	7 478,15
1.1.1.1	EFS POKL, priorytet V, działanie 5.2., poddziałanie 5.2.1. Projekt "Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST" - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej		Urząd Gminy Mycielin	2012 2014	25 983,00	7 478,15	0,00	0,00	0,00	7 478,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				1 230 327,00	812 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 230 327,00	812 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie - utworzenie świetlicy wiejskiej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, integracja lokalnej społeczności	Urząd Gminy Mycielin	2011	2014	622 410,00	227 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków"- termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie - poprawa zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Mycielin	2012	2014	607 917,00	585 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY MYCIELIN
ul. Sierzbę w Służkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski woj. wielkopolskie
601550250

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

31.03.2016
Mycielin, dnia

Wójt Gminy

podpis

Jerzy Maraszewski

Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wynikające z uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy wydanych w okresie od 1.01.2014 do 31.03.2014 r. . **Zmiany danych dotyczą głównie 2014 roku.** Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

I. Zmiany w załączniku nr 1 WPF:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2014** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2014 rok o kwotę 458.586,15 zł, w tym dochodów bieżących o 316.782,15 zł, w tym : z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 17.869 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 257.504,15 zł, a dochodów majątkowych o 141.804 zł, w tym z tyt. sprzedaży majątku o kwotę 15.250 zł, a z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 126.554 zł .
Pozostałe lata bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zwiększono plan wydatków ogółem **w roku 2014** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2014 rok o kwotę 1.060.919,15 zł, w tym wydatków bieżących ogółem o 409.094,15 zł, w tym : o kwotę 3.250 zł zwiększono wydatki na obsługę długu (pro wizja). Zwiększono także wydatki majątkowe o 651.825 zł.
Pozostałe lata bez zmian.

3. Zmiany na planie przychodów

Zwiększono plan przychodów w wyniku uruchomienia wolnych środków w kwocie 602.333 zł. Przychody te aktualnie wynoszą 680.000 zł. W związku z tym nastąpił wzrost deficytu budżetu do kwoty 1.070.000 zł.

Nie dokonywano ponadto innych znaczących zmian.

Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany (dot. tylko 2014 roku po wprowadzonych zmianach w budżecie):

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost w 2014 roku po zmianach z budżecie o 129.944 zł (środki z dotacji na przedszkola min. na zajęcia dodatkowe oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli jednostek oświatowych). W latach 2015-2021 bez planowanych zmian.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (Rada i Urząd Gminy) - zmniejszenie w 2014 roku po zmianach w budżecie o 2.451,85 zł. W latach 2015-2021 bez planowanych zmian.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy tj. środki na przedsięwzięcia – zwiększenie o 33.148,15 zł, w tym 148,15 zł wydatki bieżące (dot. nakładów na program z EFS) i 33.000 zł wydatki majątkowe tj. 17.000 zł na termomodernizację gimnazjum i 16.000 zł na OSP Korzeniew.

W 2014 roku wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrastają o 33.000 zł (w/w inwestycje), a nowe o 583.968 zł. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji wzrosły o 34.857 zł.

Dochody i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych i krajowych w 2014 roku zwiększenie dochodów z tego tytułu o 148,15 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych i krajowych zmniejszyły się o 2.446 zł, a wydatki bez zmian.

Splata rata kapitałowych wynikająca z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: zmniejszenie spłaty rat o kredyt zaplanowany do zaciągnięcia w bieżącym roku i spłata jego rat w latach 2015-2021. Kredyt zostanie zaciągnięty prawdopodobnie dopiero w miesiącu sierpniu br.

II. Zmiany w załączniku nr 2

W wyniku wprowadzenia na plan wolnych środków dokonano zmiany sposobu finansowania deficytu w 2014 roku w kwocie 1.070.000 zł tj. z kredytu do pełnej jego wysokości oraz wolnych środków do wysokości 420.000 zł. Ponadto zmieniono sposób finansowania spłaty długu tj. w całości odbędzie się z wolnych środków.

III. Zmiany w załączniku nr 3 - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

1/ Zmiany na wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczą wszystkich trzech projektów objętych WPF :

- projekt „Systemowe zarządzanie organizacją droga do doskonałości JST” – wydatki bieżące tj. zwiększono limit wydatków na 2014 rok (środki niewykorzystane w 2013 roku do wydatkowania w br) – bez zmiany limitu;
- rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie – wydatki majątkowe tj. zwiększono limit wydatków na 2014 rok o 16.000 zł oraz łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę (na roboty dodatkowe).
- termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie – wydatki majątkowe tj. zwiększono limit wydatków na 2014 rok o 17.000 zł oraz łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę (na roboty dodatkowe).

GMINY MYCIELIN
ul. Rynek w Słuszkowie
26-831 Korzeniew
pow. pow. woj. wielkopolskie
500350350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 31. 03. 2014

podpis Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski