UCHWAŁA NR XLI/204/2013
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2014-2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 zgodnie z **załącznikiem nr** 1 do niniejszej uchwały.
2/ finansowanie deficytu w 2014 roku, przeznaczenie nadwyżki w latach 2015-2021 oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowane, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1/ związanych z realizacją przedsięwzięć,
2/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4. Traci moc uchwała nr XXX/150/2012 z dn. 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2013-2020 .

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku .

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
6225550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 02. 01. 2014
podpis .....
Wójt Gminy
Jerzy Mieruszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XLI/204/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	13 043 516,00	12 539 620,00	1 252 175,00	2 000,00	1 756 024,00	894 000,00	7 441 019,00	1 643 291,00	503 896,00	6 036,00	497 860,00
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	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	14 204 000,00	14 204 000,00	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:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	13 511 183,00	11 926 197,00	20 321,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	1 584 986,00	-467 667,00
2015	12 870 228,00	12 399 000,00	20 321,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	471 228,00	320 000,00
2016	13 160 000,00	12 695 000,00	20 321,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	465 000,00	360 000,00
2017	13 498 000,00	13 000 500,00	20 321,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	497 500,00	360 000,00
2018	13 750 098,00	13 314 000,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	436 098,00	453 902,00
2019	14 150 000,00	13 636 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	514 000,00	410 000,00
2020	14 514 000,00	13 963 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	551 000,00	410 000,00
2021	15 087 000,00	14 297 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	789 500,00	210 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	727 667,00	0,00	0,00	77 667,00	0,00	650 000,00	467 667,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2014	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 523 902,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	0,00
2015	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 203 902,00	0,00	0,00	16,71%	16,71%	0,00
2016	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 843 902,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	0,00
2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 483 902,00	0,00	0,00	10,71%	10,71%	0,00
2018	453 902,00	453 902,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	7,25%	7,25%	0,00
2019	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00
2020	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	0,00
2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	613 423,00	691 090,00	3,13%	x	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,30%	6,54%	TAK	TAK
2015	787 592,00	787 592,00	3,53%	x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,19%	5,42%	TAK	TAK
2016	823 182,00	823 182,00	3,62%	x	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,37%	5,60%	TAK	TAK
2017	857 500,00	857 500,00	3,40%	x	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2018	890 000,00	890 000,00	3,71%	x	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2019	924 000,00	924 000,00	3,15%	x	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2020	961 000,00	961 000,00	2,92%	x	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2021	999 500,00	999 500,00	1,42%	x	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,35%	6,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	6 777 556,00	1 979 323,00	786 649,00	7 330,00	779 319,00	779 319,00	108 000,00	697 667,00
2015	320 000,00	320 000,00	6 900 000,00	2 000 000,00	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	465 000,00	0,00
2017	360 000,00	360 000,00	7 235 000,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00
2018	453 902,00	453 902,00	7 408 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 098,00	0,00
2019	410 000,00	410 000,00	7 585 000,00	2 198 000,00	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	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	789 500,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	7 330,00	6 230,50	6 230,50	240 000,00	240 000,00	240 000,00	7 330,00	6 230,50	7 330,00
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	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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	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						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	260 000,00	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
2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	453 902,00	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
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 02. 01. 2014
podpis Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
Nr XLI/204/2013
z dn. 30.12.2013 r.

1. **Sposób finansowania deficytu w 2014 roku w kwocie 467.667 zł :**

przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu .

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** : 182.333 zł z kredytu i 77.667 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.

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 02. 01. 2014
podpis Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do projektu uchwały
Rady Gminy Mycielin
Nr XLI/204/2013 z dnia 30.12.2013 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)**				**1 223 310,00**	**786 649,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 330,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**25 983,00**	**7 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 330,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 197 327,00**	**779 319,00**	**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**	**7 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 330,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**25 983,00**	**7 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 330,00**
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*	*7 330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 330,00*
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**				**1 197 327,00**	**779 319,00**	**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**				**1 197 327,00**	**779 319,00**	**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	606 410,00	211 269,00	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 gimanzjum w Korzeniewie - poprawa zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Mycielin	2012	2014	590 917,00	568 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
0005503350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 02. 01. 2014
podpis Wójt Gminy
Jerzy Maciszewski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. **Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2014 – 2021.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) dalej zwanej ustawą. Stosownie do w/w przepisu prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art., 226 ust. 3.

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 podpisanych umów i przyjętych założeń będzie posiadać zobowiązania do końca 2021 roku.

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 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, które są jednocześnie danymi bazowymi dla kolejnych lat,
- dla lat 2015 – 2021 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 2015 – 2021 przyjęto zwiększenie dochodów o wielkość PKB przyjętego do założeń projektu budżetu państwa tj. 2,5 % i wydatków o poziom inflacji przyjęty także do założeń projektu budżetu państwa tj. 2,4 %, przy czym różnica w dochodach bieżących na 2015 rok (i jednocześnie wydatków) wynika ze zwiększenia dochodów bieżących w trakcie 2014 roku o średnioroczny wzrost dotacji wpływających w roku tj. o 535.000 zł, natomiast wzrost subwencji zaplanowano na ok. 0,5 %. Od 2016 roku wszystkie wielkości wydatków objęte WPF wzrastają o 2,4 %.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniu podziału 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, targową, 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 i powierzone 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 prognozowano w podziale na następujące kategorie:

- *dochody z majątku* (wyszczególniając sprzedaż mienia);
- *dotacje na inwestycje* (wyszczególniając : pochodzące z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje).

Wszystkie wymienione wyżej kategorie zostały wybrane na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących w kolejnych latach prognozowano w oparciu o uśredniony wskaźnik PKB w wysokości 2,5 %.

Dochody majątkowe ustalone zostały w następujący sposób:

- dochody z majątku na lata 2014-2016 zostały oszacowane na podstawie zawartych umów sprzedaży nieruchomości na raty;
- na lata 2017-2021 nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży majątku.
- dotacje na inwestycje oszacowane zostały w 2013 roku na podstawie zawartych przez Gminę umów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych oraz zaplanowanego dofinansowania z Powiatu Kaliskiego.

Uzyskane w ten sposób wartości dochodów zsumowano w poszczególne kategorie dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawia załącznik Nr 1.

3. Prognoza wydatków

Wydatki, również jak w przypadku dochodów, 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 zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 – Administracja publiczna wyszczególnione zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, w skład których wchodzą 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).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2014 roku przyjęto dane wynikające z projektu budżetu gminy. Natomiast w przypadku wydatków w latach 2015 – 2021 zaplanowano ich wzrost o 2,4 %

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłaty rat kredytów i pożyczek i kredytów już zaciągniętych. W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kolejnego kredytu z karencją spłaty do 2015 roku, a w 2014 roku spłacane będą tylko odsetki od tego kredytu.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia udzielonego Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw" w Prażuchach Nowych ustalone zostały w oparciu o harmonogram spłat poszczególnych rat pożyczki ustalony w umowie pożyczki i zaplanowane zostały w latach 2009 – 2017.

Załącznik nr 3 wykaz przedsięwzięć zawiera nw. przedsięwzięcia obejmujące **wydatki bieżące** :

1/ Projekt realizowany z udziałem środków unijnych tj. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST" .

Projekt ten jest realizowany w latach 2012-2014 . W ramach budżetu w latach 2012-2013 poniesiono wydatki na :

- w 2012 roku zakup środków trwałych (serwer, laptop, tablica interaktywna) na kwotę 20.000 zł oraz wydatek w kwocie 23.830 zł obejmujący wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta koordynatora projektu, zakup artykułów biurowych oraz usług pocztowych i bankowych;
- w 2013 roku wydatek w kwocie 11.000 zł obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta koordynatora projektu, zakup artykułów biurowych oraz usług pocztowych i bankowych;

W 2014 roku wydatek w kwocie 7.330 zł obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta koordynatora projektu, zakup artykułów biurowych oraz usług pocztowych i bankowych;

Projekt ten jest projektem partnerskim i obejmuje 6 Gmin oraz Firmę Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. z Poznania. Liderem jest Gmina Słupca, która w ramach swojego budżetu finansuje różnego rodzaju szkolenia i dokształcanie pracowników urzędów wszystkich 6 gmin w latach 2012-2014.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą ujęte zostały w załączniku Nr 1 do uchwały. Załącznik nr 3 - wykaz przedsięwzięć obejmuje:

1/ Wydatki majątkowe na programy i projekty pozostałe obejmują :

- zadanie realizowane w latach 2011-2014 polegające na rozbudowie wraz z modernizacją budynku OSP w Korzeniewie głównie w celu utworzenia świetlicy wiejskiej. W 2011 roku wykonano dokumentację. Roboty budowalne rozpoczęto w 2012 roku i mają się zakończyć w 2014 roku. Zadanie to jest finansowane tylko ze środków z budżetu gminy. Wydatki na 2013 rok to 211.270 zł , a na 2014 rok to 211.269 zł.
- zadanie realizowane w latach 2012-2014 polegające na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek i Żelazków - termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie (wymiana części okien, co., docieplenie ścian zewnętrznych) . W 2012 roku wykonano kosztorysy i audyt. Roboty budowalne rozpoczęły się w 2013 roku i zakończą się w 2014 roku w maju. Projekt będzie dofinansowany dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (na kwotę ogółem 257.860 zł – pozostała część finansowana środkami z budżetu gminy), przy czym dotacja spłynie do Powiatu Kaliskiego, który jest liderem tego projektu, następnie Starostwo przekaże dofinansowanie dotacją na poszczególne gminy Na 2014 roku plan na ten cel wynosi 568.050 zł.

Od 2015 roku całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczona na inwestycje.
Gmina Mycielin nie realizuje programów, projektów, zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ani nie ma podpisanej (na dzień sporządzania projektu budżetu) żadnej umowy na realizację zadania majątkowego ze środków unijnych w 2014 roku.

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.

5. Przychody i rozchody budżetu

Przychody

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy po stronie przychodów w 2014 roku zaplanowano przychody nie powodujące zwiększenia zadłużenia Gminy tj. wolne środki w kwocie 77. 667 zł oraz kredyt w wysokości 650.000 zł, który spowoduje zwiększenie zadłużenia Gminy do kwoty na koniec 2014 roku 2.523.902,44 zł.
Na kolejne lata Gmina nie ma podpisanych umów na dofinansowanie zadań ze środków unijnych, a ze względu na dość wysokie zadłużenie oraz spłaty rat zaciągniętych już pożyczek i kredytów, na lata 2015-2021 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 i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2014 roku i latach kolejnych Gmina spłacać będzie :

- pożyczka zaciągnięta w latach 2010-2011 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 1.600.000 zł na pokrycie kosztów kwalifikowalnych budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej - spłata do 2018 roku,
- kredyt zaciągnięty w 2011 roku na koszty niekwalifikowlane związane także z w/w zadaniem na kwotę 900.000 zł – spłata do 2020 roku,
- kredyt zaciągnięty w 2012 roku na koszty niekwalifikowlane oraz 25 % udział własny w kosztach kwalifikowalnych na zadanie budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia w kwocie 272.662 zł – spłata do 2018 roku,
- od 2015 roku zaplanowano spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu – spłata do 2021 r. ; Planowana wysokość to 650.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy tj. od Kukułki do Gadowa.

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 2014-2021.

7. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mycielin na lata 2014 – 2021 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 2021 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
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 02. 01. 2014
podpis .....
Wójt Gminy
Jerzy Maruszewski