

**UCHWAŁA Nr XLVIII/237/2014
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 20 sierpnia 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, zmienionej uchwałą Rady Gminy nr XLV/221/2014 z dn. 31.03.2014 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 23/2014 z dn. 27.06.2014 r., uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/232/2014 z dn. 04.07.2014 r. oraz uchwałą Nr XLVII/234/2014 z dn. 30.07.2014 r. **wprowadza się następujące zmiany :**

§ 1. W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały oraz załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mycielin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 20 /08. 2014.

podpis **Wójt Gminy**

Jerzy Matuszewski

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/237/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r.

W związku ze zmianą 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 uchwałę RG Nr XLVIII/238/2014 z dn. 20.08.2014 r.

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, 08, 2014

podpis .. Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski

Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wynikające z uchwały Rady Gminy z dn.30.07.2014 r. **Zmiany danych dotyczą tylko 2014 roku.** Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

I. Zmiany w załączniku 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 6.649,43 zł, w tym całość to dochody bieżące z tyt. dotacji. Dochody majątkowe 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 6.649,43 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszenie o 3.350,57 zł, a wydatków majątkowych zwiększenie o 10.000 zł.

Nie dokonywano ponadto innych znaczących zmian.

Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany :

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o 1.153 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – wzrost o 1.000 zł.

Wydatki objęte limitem z art. 226 UFP – wzrost o 1.000 zł – całość to wydatki bieżące.

Nowe wydatki inwestycyjne – wzrost o 1.000 zł (w wyniku zwiększenie o 10.000 zł i jednocześnie skorygowanie o paragraf 6170 tj. 9.000 zł).

Zarówno dochody bieżące , jak i wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych wzrastają o 1.000 zł.

Wszystkie pozostałe dane bez zmian .

II. Zmiany w załączniku nr 2 – wieloletnie przedsięwzięcia finansowe :

Zmiany na wydatkach na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych dotyczą jednego projektu objętego WPF, tj. projektu z EFS POKL pn. „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST” – wydatki bieżące tj. zwiększono limit wydatków na 2014 rok o 1.000 zł oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o tę samą kwotę.

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 / 08. 2014

podpis **Wójta Gminy**

Jerzy Matuszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XLVIII/237/2014 z dnia 20.08.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:									
			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						
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2014	13 978 140,75	13 230 440,75	1 252 175,00	2 000,00	1 758 524,00	894 000,00	7 458 888,00	2 248 238,75	747 700,00	21 286,00	726 414,00							
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
		Wydutki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejściwych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesiadkowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
		2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2		
				2	[2.1] + [2.2]	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp	2											2.2
Formuła												
2014	15 433 094,75	12 683 209,75	10 161,00	0,00	0,00	0,00	130 750,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	2 749 885,00
2015	12 870 228,00	12 399 000,00	20 321,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	0,00	109 000,00	109 000,00	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	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	497 500,00
2018	13 750 098,00	13 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	436 098,00
2019	14 150 000,00	13 636 000,00	0,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
2020	14 514 000,00	13 963 000,00	0,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
2021	15 087 000,00	14 297 500,00	0,00	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	789 500,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
3	4	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]								
2014	-1 454 954,00	1 714 954,00	0,00	0,00	1 064 954,00	804 954,00	650 000,00	650 000,00	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
2016	360 000,00	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
2018	453 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty 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, 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] + [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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [42.] - ([2.] - [2.1.2])
2014	2 523 902,44	0,00	547 231,00	1 612 185,00
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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(65.3.1) + (65.3.2) + (65.3.3) + (65.3.4) + (65.3.5) + (65.3.6) + (65.3.7) + (65.3.8) + (65.3.9) + (65.3.10) + (65.3.11) + (65.3.12) + (65.3.13) + (65.3.14) + (65.3.15) + (65.3.16) + (65.3.17) + (65.3.18) + (65.3.19) + (65.3.20) + (65.3.21) + (65.3.22) + (65.3.23) + (65.3.24) + (65.3.25) + (65.3.26) + (65.3.27) + (65.3.28) + (65.3.29) + (65.3.30) + (65.3.31) + (65.3.32) + (65.3.33) + (65.3.34) + (65.3.35) + (65.3.36) + (65.3.37) + (65.3.38) + (65.3.39) + (65.3.40) + (65.3.41) + (65.3.42) + (65.3.43) + (65.3.44) + (65.3.45) + (65.3.46) + (65.3.47) + (65.3.48) + (65.3.49) + (65.3.50) + (65.3.51) + (65.3.52) + (65.3.53) + (65.3.54) + (65.3.55) + (65.3.56) + (65.3.57) + (65.3.58) + (65.3.59) + (65.3.60) + (65.3.61) + (65.3.62) + (65.3.63) + (65.3.64) + (65.3.65) + (65.3.66) + (65.3.67) + (65.3.68) + (65.3.69) + (65.3.70) + (65.3.71) + (65.3.72) + (65.3.73) + (65.3.74) + (65.3.75) + (65.3.76) + (65.3.77) + (65.3.78) + (65.3.79) + (65.3.80) + (65.3.81) + (65.3.82) + (65.3.83) + (65.3.84) + (65.3.85) + (65.3.86) + (65.3.87) + (65.3.88) + (65.3.89) + (65.3.90) + (65.3.91) + (65.3.92) + (65.3.93) + (65.3.94) + (65.3.95) + (65.3.96) + (65.3.97) + (65.3.98) + (65.3.99) + (65.3.100)$	$(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)$	$(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)$	$(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)$	$(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)$	$(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)$	$(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72) - (73) - (74) - (75) - (76) - (77) - (78) - (79) - (80) - (81) - (82) - (83) - (84) - (85) - (86) - (87) - (88) - (89) - (90) - (91) - (92) - (93) - (94) - (95) - (96) - (97) - (98) - (99) - (100)$					
2014	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,4	9,5	4,07%	5,30%	9,6	7,92%	9,7	[9.4] <= [9.6]	TAK
2015	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,4	9,5	6,00%	3,96%	9,6	6,58%	9,7	[9.4] <= [9.6]	TAK
2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,4	9,5	6,10%	4,14%	9,6	6,76%	9,7	[9.4] <= [9.6]	TAK
2017 1)	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,4	9,5	6,19%	5,39%	9,6	5,39%	9,7	[9.4] <= [9.6]	TAK
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	9,4	9,5	6,27%	6,10%	9,6	6,10%	9,7	[9.4] <= [9.6]	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	9,4	9,5	6,35%	6,19%	9,6	6,19%	9,7	[9.4] <= [9.6]	TAK
2020	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	9,4	9,5	6,44%	6,27%	9,6	6,27%	9,7	[9.4] <= [9.6]	TAK
2021	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	9,4	9,5	6,53%	6,35%	9,6	6,35%	9,7	[9.4] <= [9.6]	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	Formula	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
		0,00	6 936 427,71	1 981 913,15	821 411,15	8 478,15	812 933,00	812 933,00	1 254 342,00	673 610,00
2014		0,00	6 936 427,71	1 981 913,15	821 411,15	8 478,15	812 933,00	812 933,00	1 254 342,00	673 610,00
2015		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	7 065 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00
2017 1)		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		453 902,44	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	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	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	7 953 000,00	2 304 000,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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	
Formula										
2014	8 478,15	7 206,43	7 206,43	237 554,00	237 554,00	237 554,00	8 478,15	7 206,43	7 206,43	
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 programy, 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 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 tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przebiegi 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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost 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			
Formula												
2014	329 231,00	216 597,00	216 597,00	112 634,00	112 634,00	47 650,00	47 650,00	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z dotacji, o których 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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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	
Formula										
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., wyliczające 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)	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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	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 stwierdza się
Mycielin, dnia 20.08.2014

podpis
Woj. Wielkopolski

Jerzy Matuszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały

Rady Gminy Mycielin

Nr XLVIII/237/2014 z dnia 20.08.2014 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)				1 257 310,00	821 411,15	0,00	0,00	0,00	8 478,15
1.a	- wydatki bieżące				26 983,00	8 478,15	0,00	0,00	0,00	8 478,15
1.b	- wydatki majątkowe				1 230 327,00	812 933,00	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:				26 983,00	8 478,15	0,00	0,00	0,00	8 478,15
1.1.1	- wydatki bieżące				26 983,00	8 478,15	0,00	0,00	0,00	8 478,15
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	26 983,00	8 478,15	0,00	0,00	0,00	8 478,15
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	812 933,00	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	812 933,00	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	585 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
60w kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 20.08.2014

podpis

Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski