

**UCHWAŁA Nr XXVI/129/2012
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 27 września 2012 r.**

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012 – 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XVIII/84/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012-2020 zamienionej uchwałą nr XX/91/2012 z dnia 28.03.2012 r., nr XXI/99/2012 z dn. 27.04.2012 r., zarządzeniem Wójta Gminy nr 17/2012 z dn. 29.06.2012 r. oraz uchwałą Nr XXV/124/2012 z dn. 05.09.2012 r. **wprowadza się następujące zmiany :**

§ 1

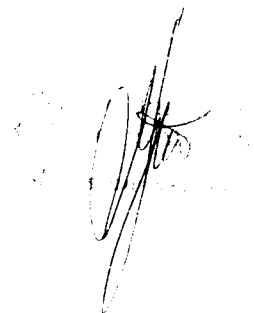
1. W paragrafie 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.
2. W paragrafie 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 4 - wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.



Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/129/2012 z dnia 27 września 2012 r. Rady Gminy Mycielin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012 – 2020.

I. Zmiany w załączniku nr 1 WPF:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2012 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2012 rok za okres od 06.09. do 27.09. o kwotę 30.732 zł, w tym 8.732 zł to dochody bieżące, a 22.000 zł dochody majątkowe.

Lata 2013-2020 bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zwiększono plan wydatków ogółem w 2012 roku o 30.732 zł, w tym 5.412 zł to wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększają się o 2.260 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 1.260 zł, a zwiększenie wydatków majątkowych to 25.320 zł
Lata 2013-2020 bez zmian.

Przychody i rozchody bez zmian.

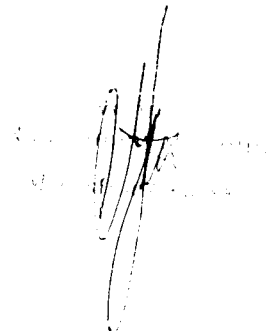
Kwota długu oraz wynik budżetu bez zmian.

II. Zmiany w załączniku nr 2 - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe :

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych - w związku z podpisaniem umowy na budowę boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie - zmniejszono limit zobowiązań na to przedsięwzięcie do kwoty 0 zł – jest to zadanie realizowane z udziałem środków unijnych.

2. Do wykazu przedsięwzięć dodano nowy projekt na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe tj. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków – termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie w ramach Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. System zielonych inwestycji (GIS) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Zadanie ma być realizowane w latach 2013-2014 . Wydatki przewidziane na ten rok to kwota 7.920 zł (audyt energetyczny oraz kosztorysy) oraz udział Gminy – wkład własny na lata 2013-2014 to 60.738 zł , z czego w 2013 roku 30.369 zł i w 2014 roku 30.369 zł.

3. Pozostałe przedsięwzięcia bez zmian.



Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu			5a	6	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]			[3]+[4]-[5]	[7a]+[7b]					[6]-[7]-[8]				
2012	4 775 927,00	1 725 078,00	0,00	18 931,00	0,00	4 892 433,00	4 704 483,00	4 168 385,00	187 950,00	182 950,00	18 931,00	1 608 572,00		
2013	1 835 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 496,00	848 696,00	426 034,00	122 800,00	122 800,00	0,00	863 700,00		
2014	1 242 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	260 000,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	885 298,00		
2015	1 221 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	280 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	855 804,00		
2016	1 267 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	280 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	913 059,00		
2017	1 314 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00	280 000,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	972 982,00		
2018	1 350 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 502,00	373 902,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	928 707,00		
2019	1 440 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	330 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	1 082 047,00		
2020	1 496 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	330 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	1 155 620,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11			
Lp							
Formuła							[9],[10]+[11]
2012	2 307 268,00	1 055 719,00	721 480,00	698 696,00	0,00	0,00	0,00
2013	863 700,00	385 822,00	144 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	885 298,00	241 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	855 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	913 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	972 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	928 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 082 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 155 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota długa	Kwota zobowiązań zwiazku wspoltworzonego przez Jst przypadajacych do spłaty w danym roku budżetowym podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	13	18a	19	19a
Formula									$(13)/(1)$	$(13) \cdot (14)/(1)$	$(7a) + (7b) + (2c) / (1)$	$((7a) + (7b) + (2c)) / ((2d) - (7a)) / (1)$
2012	2 982 598,00	0,00	0,00	426 034,00	0,00	2 280 709,00	0,00	0,00	17,68%	15,15%	29,06%	4,35%
2013	2 133 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 696,00	0,00	0,00	16,03%	16,03%	7,45%	4,25%
2014	1 873 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	14,47%	14,47%	2,92%	2,92%
2015	1 593 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	12,05%	12,05%	2,92%	2,92%
2016	1 313 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	9,66%	9,66%	2,75%	2,75%
2017	1 033 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	7,40%	7,40%	2,59%	2,59%
2018	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 902,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	2,94%	2,94%
2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,44%	2,44%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,26%	2,26%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22a
Formuła	$(11a)_{i+1} - (1c)_i / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)_{i+1} + (7b)_i + (2c)_i + (15)) / [1]$	$[(1)_{i+1} - (20a)]$	$[(2)_{i+1} - (20b)]$	$[(22)_{i+1} - (20a)]$
2012	-0,39%	9,63%	9,94%	29,06%	NIE	NIE	TAK
2013	8,00%	4,33%	4,64%	7,45%	NIE	NIE	TAK
2014	8,84%	2,99%	3,30%	2,92%	TAK	TAK	TAK
2015	8,58%	5,48%	5,48%	2,92%	TAK	TAK	TAK
2016	8,77%	8,47%	8,47%	2,75%	TAK	TAK	TAK
2017	8,97%	8,73%	8,73%	2,59%	TAK	TAK	TAK
2018	9,08%	8,77%	8,77%	2,94%	TAK	TAK	TAK
2019	9,61%	8,94%	8,94%	2,44%	TAK	TAK	TAK
2020	9,85%	9,22%	9,22%	2,26%	TAK	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XXVI/129/2012
z dnia 27.09.2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
Przedsięwzięcia ogółem					1 979 662,80	1 118 012,60	453 075,60	261 959,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	153 033,00
- wydatki bieżące					250 657,80	62 293,60	67 253,60	20 321,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	90 000,00
- wydatki majątkowe					1 729 005,00	1 055 719,00	385 822,00	241 638,00	0,00	0,00	0,00	68 658,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 819 005,00	1 100 779,00	430 762,00	241 638,00	0,00	0,00	0,00	158 658,00
- wydatki bieżące					90 000,00	45 060,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
- wydatki majątkowe					1 729 005,00	1 055 719,00	385 822,00	241 638,00	0,00	0,00	0,00	68 658,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 143 937,00	932 481,00	189 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
- wydatki bieżące					90 000,00	45 060,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
- wydatki majątkowe					1 053 937,00	887 421,00	144 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EFES POKL. Priorytet IX, działanie 9.1.2. Projekt Szkoła i Jestem na tak - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin - Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach wiejskich		Urząd Gminy Mycielin	2012	2013	90 000,00	45 060,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
- wydatki majątkowe					1 053 937,00	887 421,00	144 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej		Urząd Gminy Mycielin	2007	2013	347 655,00	188 725,00	144 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbini i Dzierzbini Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę widoczności		Urząd Gminy Mycielin	2010	2012	706 282,00	698 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					675 068,00	168 298,00	241 639,00	241 638,00	0,00	0,00	0,00	68 658,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					675 068,00	168 298,00	241 639,00	241 638,00	0,00	0,00	0,00	68 658,00
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	160 378,00	211 270,00	211 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków - termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie - poprawa za		Urząd Gminy Mycielin	2012	2014	68 658,00	7 920,00	30 369,00	30 369,00	0,00	0,00	0,00	68 658,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					5 977,80	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					5 977,80	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa licencyjna nr 11/2011 z dnia 24.02.2011 r. - znajomość aktualnych przepisów prawnych		Urząd Gminy Mycielin	2011	2013	5 977,80	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					154 680,00	15 241,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	0,00
- wydatki bieżące					154 680,00	15 241,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	0,00
Poręczenie wekslowe Związku Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" w Kaliszu - Poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW		Urząd Gminy Mycielin	2009	2017	154 680,00	15 241,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	0,00

Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 70 kg
Data: 2012.09.27