

**UCHWAŁA Nr XXXII/163/2013
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 27 marca 2013 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata
2013 – 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./, oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej /Dz. U. z 2012 r. , poz. 1456/ Rada Gminy Mycielin **uchwała się, co następuje:**

W uchwale Nr XXX/150/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2013-2020 **wprowadza się następujące zmiany :**

§ 1

1/ § 1 otrzymuje brzmienie :

„ 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, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2/ spłata długu w 2013 roku zostanie sfinansowana przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, a w latach 2014-2020 w całości bieżącą nadwyżką budżetu.

2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.”

2/ § 2 skreśla się.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mycielin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr ~~XXXII~~163/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

W związku z wejściem w życie zarówno ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej /Dz. U. z 2012 r., poz. 1456/, jak i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz. U. z dn. 18.01.2013 r. poz. 86/, zachodzi konieczność dostosowania uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2013 – 2020, do ww. przepisów.

Z uwagi na to, że obecnie obowiązujące załączniki do ww. uchwały, określające wieloletnią prognozę finansową oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zdecydowanie różnią się od dotychczasowych uchyla się załącznik nr 2 – Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu oraz sposób finansowania spłaty długu i załącznik Nr 3 – Objasnienia przyjętych wartości do uchwały Nr XXX/150/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2013 – 2020.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

W uchwale tej dokonano również dostosowania WPF - załącznika nr 1 do zmian jakie wprowadzono w budżecie Gminy w zakresie dochodów, wydatków i przychodów w okresie od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 w dniu 20.12.2012 r. do 27 marca br. określonych w zarządzeniu Wójta Gminy z dn. 06.02.2013 r. oraz w uchwale z dn. 27.03.2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia ..02.04.2013

podpis Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/163/2013
z dnia 27.03.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	13 289 400,00	12 322 434,00	1 056 684,00	2 000,00	1 554 254,00	835 000,00	7 409 647,00	1 750 272,00	966 966,00	132 236,00	187 500,00						
2014	13 173 356,00	13 101 000,00	1 100 000,00	1 000,00	1 700 000,00	900 000,00	7 500 000,00	1 800 000,00	72 356,00	6 036,00	0,00						
2015	13 257 576,00	13 253 940,00	1 150 000,00	1 000,00	1 750 000,00	950 000,00	7 550 000,00	1 800 000,00	3 636,00	3 636,00	0,00						
2016	13 587 098,00	13 585 280,00	1 150 000,00	1 000,00	1 800 000,00	980 000,00	7 600 000,00	1 850 000,00	1 818,00	1 818,00	0,00						
2017	13 924 910,00	13 924 910,00	1 170 000,00	1 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	7 650 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00						
2018	14 273 000,00	14 273 000,00	1 200 000,00	1 000,00	1 900 000,00	1 030 000,00	7 700 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	14 629 825,00	14 629 825,00	1 230 000,00	2 000,00	1 950 000,00	1 050 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	14 995 570,00	14 995 570,00	1 260 000,00	2 000,00	2 000 000,00	1 080 000,00	7 900 000,00	2 050 000,00	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:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]			
2013	13 535 419,00	12 143 070,00	20 321,00	0,00	0,00	122 800,00	1 392 349,00	-246 019,00		
2014	12 913 356,00	12 215 850,00	20 321,00	0,00	0,00	97 500,00	697 506,00	260 000,00		
2015	12 977 576,00	12 507 300,00	20 321,00	0,00	0,00	86 000,00	470 276,00	280 000,00		
2016	13 307 098,00	12 805 800,00	20 321,00	0,00	0,00	74 000,00	501 298,00	280 000,00		
2017	13 644 910,00	13 111 600,00	20 321,00	0,00	0,00	61 500,00	533 310,00	280 000,00		
2018	13 899 098,00	13 423 900,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	475 198,00	373 902,00		
2019	14 299 825,00	13 738 700,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	561 125,00	330 000,00		
2020	14 665 570,00	14 064 400,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	601 170,00	330 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		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
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	1 094 715,00	0,00	0,00	1 094 715,00	246 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Kwota długu				
		5.1	5.2	6								6.1
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3			7		
Formula	[5.1] + [5.2]					[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]					
2013	848 696,00	848 696,00	0,00	2 133 902,00	0,00	16,06%	16,06%	0,00	0,00	0,00		
2014	260 000,00	260 000,00	0,00	1 873 902,00	0,00	14,22%	14,22%	0,00	0,00	0,00		
2015	280 000,00	280 000,00	0,00	1 593 902,00	0,00	12,02%	12,02%	0,00	0,00	0,00		
2016	280 000,00	280 000,00	0,00	1 313 902,00	0,00	9,67%	9,67%	0,00	0,00	0,00		
2017	280 000,00	280 000,00	0,00	1 033 902,00	0,00	7,42%	7,42%	0,00	0,00	0,00		
2018	373 902,00	373 902,00	0,00	660 000,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00	0,00	0,00		
2019	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00	0,00	0,00		
2020	330 000,00	330 000,00	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		Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu utworzenia jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 wyłączeń z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2												
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		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$[9.6] - [9.7.1]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	179 364,00	1 274 079,00	7,46%	4,26%	7,46%	4,26%	0,00	4,26%	6,57%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	885 150,00	885 150,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	3,35%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	746 640,00	746 640,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,91%	4,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	779 480,00	779 480,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	813 310,00	813 310,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	849 100,00	849 100,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	891 125,00	891 125,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	931 170,00	931 170,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK	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	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]							
2013	0,00	0,00	6 852 781,00	1 870 364,00	591 477,00	55 940,00	535 537,00	505 168,00	887 181,00	0,00		
2014	260 000,00	260 000,00	6 900 000,00	1 900 000,00	248 968,00	7 330,00	241 638,00	2 11 259,00	486 237,00	0,00		
2015	280 000,00	280 000,00	6 982 800,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	280 000,00	280 000,00	7 157 400,00	1 996 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	280 000,00	280 000,00	7 336 300,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	373 902,00	373 902,00	7 519 700,00	2 097 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	330 000,00	330 000,00	7 707 700,00	2 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	330 000,00	330 000,00	7 900 400,00	2 203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		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					
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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		w tym: 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	
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															
2013		55 940,00	47 549,00	47 546,00	647 230,00	647 230,00	647 230,00	55 940,00	47 549,00	55 940,00					
2014		7 330,00	6 230,00	6 230,00	66 320,00	66 320,00	66 320,00	7 330,00	6 230,00	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					

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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	279 523,00	257 473,00	279 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	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	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty 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	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	
2013	848 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	260 000,00	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
2016	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	373 902,00	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
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 02.04.2013
podpis

Włd. Gminy..
Jerzy Matuszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XXXII/163/2013
z dnia 27.03.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				1 136 063,00	591 477,00	248 968,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				113 830,00	55 940,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 022 233,00	535 537,00	241 638,00	0,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				113 830,00	55 940,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00
EFS POKL Priorytet IX, działanie 9.1., poddziałanie 9.1.2. Projekt Szkoła i Jestem na tak - Indywidualizacja procesu nauczania i wych	Urząd Gminy Mycielin	2012	2013	90 000,00	44 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EFS POKL, priorytet V, działanie 5.2., poddziałanie 5.2.1. Projekt "Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości	Urząd Gminy Mycielin	2012	2014	23 830,00	11 000,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				347 655,00	293 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokoj	Urząd Gminy Mycielin	2007	2013	347 655,00	293 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				674 578,00	241 639,00	241 638,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				674 578,00	241 639,00	241 638,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
124 008,00	
63 270,00	
60 738,00	
63 270,00	
63 270,00	
44 940,00	
18 330,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
60 738,00	
0,00	
60 738,00	

Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie - utworzenie świetlicy wiejskiej, zaspokojenie potrzeb społec	Urząd Gminy Mycielin	2011	2014	606 410,00	211 270,00	211 269,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycieł	Urząd Gminy Mycielin	2012	2014	68 168,00	30 369,00	30 369,00	0,00	0,00	0,00

0,00
60 738,00

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 02.04.2013

podpis **Wojciech Gminy**

Jerzy Matuszewski

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią Prognozy Finansową oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich przygotowano zgodnie z nowymi wzorami określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

W związku z tym, że uchwała obejmuje również zmiany wynikające z zarządzenia Wójta Gminy z 06.02.2013 r. oraz z uchwały z dn. 27.03.2013 r. zmieniającej budżet Gminy na 2013 r., 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 2013 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2013 rok o kwotę 242.141 zł, w tym dochodów bieżących o 54.641 zł, dochodów majątkowych z tyt. dotacji przeznaczonych na inwestycje o 187.500 zł .

2014 rok: Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 236.645 zł, w tym dochodów bieżących o 170.325 zł, dochodów majątkowych tj. środków z UE o 66.320 zł (podpisane 3 umowy z PROW – zadanie będzie realizowane w 2013 roku, a w 2014 roku nastąpi refundacja .

2013 rok uzupełniono o plan, natomiast lata 2014-2020 o przewidywany plan, nowo wprowadzone rubryki dot. wpływów z dochodów bieżących tj. z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej oraz z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zwiększono plan wydatków ogółem **w roku 2013** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2013 rok o kwotę 944.141 zł, w tym wydatków bieżących ogółem o 204.741 zł oraz wydatków majątkowych o 739.400 zł. Zwiększenie wydatków związane jest ze zwiększeniem dochodów oraz uruchomieniem wolnych środków .

2014 rok: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 236.645 zł – całość to wydatki majątkowe.

Lata 2015-2020 bez zmian.

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów :

W związku z wprowadzeniem do budżetu na 2013 rok wolnych środków w kwocie 702.000 zł planowaną nadwyżkę zastąpił deficyt w kwocie 246.019 zł, który jest z niej w tej części finansowany.

Nie ma zmian w planie rozchodów.

Lata 2014-2020 bez zmian.

4. Zmiany w spłacie i obsłudze długu oraz w kwocie długu :

Nie dokonywano zmian w tym zakresie.

W związku z uchynieniem załącznika 2 z uchwały pierwotnej wyjaśnia się, że przeznaczenie nadwyżki w latach 2014-2020 obejmuje tabela załącznika nr 1 tj. WPF.

Sposób finansowania spłaty długu jest także bez zmian w stosunku do uchwały pierwotnej i przedstawia się następująco :

- w 2013 roku w kwocie **848.696 zł** - z wolnych środków
- w 2014 roku w kwocie **260.000 zł** z dochodów – bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2015 roku w kwocie **280.000 zł** z dochodów – bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2016 roku w kwocie **280.000 zł** z dochodów – bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2017 roku w kwocie **280.000 zł** z dochodów – bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2018 roku w kwocie **373.902 zł** z dochodów – bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2019 roku w kwocie **330.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2020 roku w kwocie **330.000 zł** z dochodów – bieżącej nadwyżki budżetu.

Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany :

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :

- wzrost w 2013 roku po zmianach z budżecie o 32.934 zł. W latach 2014-2020 bez planowanych zmian.

W związku ze zmianami usunięto z WPF wydatki bieżąca objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy tj. wydatki dot. umów , 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 oraz udzielone poręczenie i tak : w 2013 roku jest to kwota 22.313,60 zł, a w latach 2014-2017 kwota 20.321 zł.

Nowe rubryki w WPF :

- wydatki inwestycyjne kontynuowane : w 2013 roku są to wydatki na kwotę ogólną 505.168 zł, a w 2014 r. 211.269 zł. W kolejnych latach nie jest to możliwe do określenia.
- nowe wydatki inwestycyjne : w 2013 roku to wydatki na kwotę ogólną 887.181 zł, a w 2014 r. 486.237 zł. W kolejnych latach nie jest to możliwe do określenia.

Uzupełniono także zapisy w nowododanych rubrykach w zakresie finansowania programów, projektów i zadań z udziałem środków unijnych tj. w zakresie dochodów i wydatków – są to rubryki od 12.1 do 12.4. Kwoty w stosunku do pierwszej uchwały nie uległy zmianie.

W danych uzupełniających o długi i jego spłacie uzupełniono rubrykę 14.1 . Jest to informacja o spłacie rat wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, co odnosi się do wszystkich lat objętych prognozą.

II. Zmiany w załączniku - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Zmiany dotyczą jedynie dostosowania tabeli do nowego wzoru poprzez usunięcie z przedsięwzięć umów, 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 oraz udzielonego poręczenia.

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 02.01.2013

podpis
