UCHWAŁA Nr XX/91/2012
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 28 marca 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./ uchwala 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 **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 oraz załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XX/91/2012 z dnia 28 marca 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 o kwotę 336.420 zł, w tym dochodów bieżących o 86.420 zł, dochodów majątkowych o 250.000 zł i środków z UE o 8.646 zł.

2013 rok: Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 440.490 zł, w tym dochodów bieżących o 171.583 zł, dochodów majątkowych o 268.907 zł tj. środków z UE o 268.907 zł.

2014 rok: Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 166.751 zł, w tym dochodów bieżących o 166.751 zł, a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

2015 rok: Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 104.600 zł, w tym dochodów bieżących o 104.600 zł, a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

2016 rok: Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 107.790 zł, w tym dochodów bieżących o 107.790 zł, a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

2017 rok: Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 111.038 zł, w tym dochodów bieżących o 111.038 zł, a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

2018 rok: Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 114.343 zł, w tym dochodów bieżących o 114.343 zł, a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

2019 rok: Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 117.647 zł, w tym dochodów bieżących o 117.647 zł, a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

2020 rok: Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 121.193 zł, w tym dochodów bieżących o 121.193 zł, a dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Zwiększenia dochodów w latach 2013-2020 związane są ze zwiększeniem niektórych dochodów bieżących w 2012 roku, co w konsekwencji zgodnie ze wskaźnikiem inflacji i poziomem PKB daje zwiększenie w kolejnych latach.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zwiększono plan wydatków bieżących **w roku 2012** o kwotę 1.725.400 zł, w tym wydatków bieżących ogółem o 329.247 zł, w tym wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych o 20.466 zł, wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 151.448 zł, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o 27.800 zł oraz wydatków majątkowych o 1.396.153 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków unijnych uzupełniono zapis o 1.091.619 zł oraz zwiększono wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp o 349.103 zł .

2013 rok : Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 440.490 zł, w tym wydatków bieżących o 88.515 zł, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 41.129 zł, a wydatków majątkowych o 351.975 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków unijnych o 224.721 zł oraz zwiększono wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp o 481.732 zł .

2014 rok: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 166.751 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących o 212.356 zł, a zwiększono plan wydatków majątkowych o 379.107 zł, w ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 40.887 zł oraz zwiększono wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp o 257.011 zł .

2015 rok: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 104.600 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących o 216.782 zł, a zwiększono plan wydatków majątkowych o 321.382 zł, w ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 41.950 zł.

2016 rok: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 107.790 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących o 219.897 zł, a zwiększono plan wydatków majątkowych o 327.687 zł, w ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 43.083 zł.

2017 rok: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 111.038 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących o 222.923 zł, a zwiększono plan wydatków majątkowych o 333.961 zł, w ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 44.203 zł.

2018 rok: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 114.343 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących o 225.842 zł, a zwiększono plan wydatków majątkowych o 340.185 zł, w ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 45.308 zł.

2019 rok: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 117.647 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących o 228.308 zł, a zwiększono plan wydatków majątkowych o 345.955 zł, w ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 46.351 zł.

2020 rok: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 121.193 zł, przy czym zmniejszono plan wydatków bieżących o 231.611 zł, a zwiększono plan wydatków majątkowych o 352.804 zł, w ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 47.509 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących w latach 2013-2020 związane są ze zmianami w planie wydatków bieżących w 2012 i 2013 roku, co w konsekwencji zgodnie ze wskaźnikiem inflacji i poziomem PKB daje zmiany w kolejnych latach.

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów :

Wprowadzono do budżetu na 2012 roku przychody tj. wolne środki w kwocie ogólnej 1.388.980 zł oraz pożyczkę dla Biblioteki na realizację zadania z udziałem środków unijnych po stronie przychodów i rozchodów w kwocie 18.931 zł. Pozostałe lata bez zmian.

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

Nie dokonywano zmian w tym zakresie.

II. Zmiany w załączniku nr 2 :

Zmiany w tym załączniku dotyczą 2012 roku tj.

Nastąpiła zmiana kwoty nadwyżki tj. zmniejszyła się ona o kwotę przychodów z tyt. wolnych środków wprowadzonych do budżetu, czyli o 1.388.980 zł i wynosi na dzień dzisiejszy 2.076.511 zł. W całości przeznacza się ją na spłatę pożyczki.

Zmiana sposobu finansowania spłaty długu w bieżącym roku dot. finansowania spłaty długu z nadwyżki, tj. zmniejszeniu uległa jej kwota, o czym mowa wyżej, w związku z czym spłatę długu Gmina będzie finansować wolnymi środkami.

III. Zmiany w załączniku nr 3 - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe :

Wprowadzono 2 przedsięwzięcia :

1/ Projekt realizowany z udziałem środków unijnych tj. „Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie" , na dofinansowanie którego Gmina podpisała umowa w dniu 01.02.2012 r. z PROW-u w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na kwotę 268.907 zł. Projekt będzie realizowany ze środków z budżetu Gminy (w 2012 roku finansowany będzie z wolnych środków, a w 2013 roku z dochodów). Realizacja ma się zakończyć w 2013 roku. Nakłady finansowe ogółem 428.192 zł, przy czym w latach 2007-2011 poniesiono już nakłady w kwocie 14.746 zł, na 2012 rok planuje się wydatki na kwotę 188.725 zł, a w 2013 r. 224.721 zł. W wyniku przetargu kwota nakładów w latach 2012-2013 może ulec zmianie tzn. zmniejszeniu.

2/ Projekt realizowany ze środków z budżetu gminy tj. „Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie". Zadanie to nie jest dofinansowywane ze środków z UE, nie jest realizowany też w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. Realizacja tej inwestycji rozłożona jest na lata 2012-2014 . Nakłady finansowe ogółem 697.893 zł, przy czym w 2011 roku poniesiono już nakłady na dokumentację w kwocie 23.493 zł. Na 2012 rok planuje się wydatki na kwotę 160.378 zł, w 2013 r. 257.011 zł, a w 2014 roku 257.011 zł. W wyniku przetargu kwota nakładów w latach 2012-2014 może ulec zmianie tzn. zmniejszeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/91/2012
z dnia 28.03.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	16 361 821,00	11 930 953,00	8 646,00	4 430 868,00	3 600,00	4 185 914,00	14 285 310,00	11 877 863,00	11 674 913,00	20 321,00	0,00	20 466,00	202 950,00	197 950,00
2013	13 449 899,00	12 622 334,00	0,00	827 565,00	3 600,00	823 965,00	12 456 841,00	11 560 915,00	11 432 715,00	20 321,00	0,00	0,00	128 200,00	128 200,00
2014	12 945 966,00	12 943 566,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	12 667 966,00	11 805 002,00	11 704 602,00	20 321,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00
2015	13 228 975,00	13 228 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930 975,00	12 096 347,00	12 008 547,00	20 321,00	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00
2016	13 601 551,00	13 601 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 303 551,00	12 408 290,00	12 333 990,00	20 321,00	0,00	0,00	74 300,00	74 300,00
2017	13 972 758,00	13 972 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674 758,00	12 716 795,00	12 655 895,00	20 321,00	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00
2018	14 341 960,00	14 341 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 944 124,00	12 999 213,00	12 953 213,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
2019	14 695 575,00	14 695 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365 575,00	13 281 032,00	13 253 032,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
2020	15 085 037,00	15 085 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 755 037,00	13 596 858,00	13 585 858,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	2 407 447,00	1 091 619,00	2 076 511,00	53 090,00	2 610 805,00	1 688 980,00	0,00	18 931,00	0,00	902 894,00	0,00
2013	895 926,00	224 721,00	993 058,00	1 061 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	862 964,00	0,00	278 000,00	1 138 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	834 628,00	0,00	298 000,00	1 132 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	895 261,00	0,00	298 000,00	1 193 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	957 963,00	0,00	298 000,00	1 255 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	944 911,00	0,00	397 836,00	1 342 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 084 543,00	0,00	330 000,00	1 414 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 158 179,00	0,00	330 000,00	1 488 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	4 687 316,00	4 668 385,00	4 168 385,00	18 931,00	3 222 894,00	0,00	555 058,00	19,70%	16,31%	29,87%	4,39%
2013	993 058,00	993 058,00	555 058,00	0,00	2 229 836,00	0,00	0,00	16,58%	16,58%	8,49%	4,36%
2014	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	1 951 836,00	0,00	0,00	15,08%	15,08%	3,08%	3,08%
2015	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	1 653 836,00	0,00	0,00	12,50%	12,50%	3,07%	3,07%
2016	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	1 355 836,00	0,00	0,00	9,97%	9,97%	2,89%	2,89%
2017	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	1 057 836,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	2,71%	2,71%
2018	397 836,00	397 836,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	3,09%	3,09%
2019	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,44%	2,44%
2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,26%	2,26%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	9,63%	0,35%	29,87%	NIE	4,39%	TAK	6 482 107,00	1 745 019,00	22 313,60	1 251 997,00	2 076 511,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,57%	7,92%	8,49%	NIE	4,36%	TAK	6 442 034,00	1 857 064,00	22 313,60	481 732,00	993 058,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,21%	8,81%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	6 601 815,00	1 903 490,00	20 321,00	257 011,00	278 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,69%	8,56%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	6 773 462,00	1 952 981,00	20 321,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,43%	8,77%	2,89%	TAK	2,89%	TAK	6 956 346,00	2 005 711,00	20 321,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,71%	8,99%	2,71%	TAK	2,71%	TAK	7 137 211,00	2 057 860,00	20 321,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,77%	9,36%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	7 315 641,00	2 109 307,00	0,00	0,00	397 836,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,04%	9,63%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	7 483 901,00	2 157 821,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,33%	9,87%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	7 670 998,00	2 211 766,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Gminy Mścielin
Mirosław Stalski

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
Nr XX/93/2012
z dn. 28.03.2012 r.

1. Przeznaczenie nadwyżki :

- w 2012 roku w kwocie **2.076.511 zł** : na spłatę pożyczki
- w 2013 roku w kwocie **993.058 zł** : na spłatę kredytów i pożyczki
- w 2014 roku w kwocie **278.000 zł** : na spłatę kredytów i pożyczki
- w 2015 roku w kwocie **298.000 zł** : na spłatę kredytów i pożyczki
- w 2016 roku w kwocie **298.000 zł** : na spłatę kredytów i pożyczki
- w 2017 roku w kwocie **298.000 zł** : na spłatę kredytów i pożyczki
- w 2018 roku w kwocie **397.836 zł** : na spłatę kredytów i pożyczki
- w 2019 roku w kwocie **330.000 zł** : na spłatę kredytu
- w 2020 roku w kwocie **330.000 zł** : na spłatę kredytu.

2. Sposób finansowania spłaty długu :

- w 2012 roku w kwocie **2.076.511 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu oraz przychodami : z pożyczki w kwocie **555.058 zł**, kredytu w kwocie **347.836 zł** i wolnymi środkami w kwocie **1.688.980 zł (ogółem 4.668.385 zł)**,
- w 2013 roku w kwocie **993.058 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2014 roku w kwocie **278.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2015 roku w kwocie **298.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2016 roku w kwocie **298.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2017 roku w kwocie **298.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2018 roku w kwocie **397.836 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.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**1 338 672,00**	**1 331 086,00**	**1 316 340,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**1 338 672,00**	**1 331 086,00**	**1 316 340,00**
1 [m]	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	2007	2013		Urząd Gminy Mycielin	428 192,00	428 192,00	413 446,00
2 [m]	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę widoczności	2010	2012		Urząd Gminy Mycielin	910 480,00	902 894,00	902 894,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**1 091 619,00**	**224 721,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**1 091 619,00**	**224 721,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	2007	2013			188 725,00	224 721,00		
2.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę widoczności	2010	2012			902 894,00			

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy
nr XX/91/2012 z dn. 28.03.2012r

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	2 197 222,80	160 657,80	2 036 565,00	2 036 565,00	0,00	2 036 565,00	5 977,80	5 977,80	0,00	154 680,00
limit zobowiązań	2 154 890,20	125 911,20	2 028 979,00	2 028 979,00	0,00	2 028 979,00	3 985,20	3 985,20	0,00	121 926,00
2012	1 274 310,60	22 313,60	1 251 997,00	1 251 997,00	0,00	1 251 997,00	1 992,60	1 992,60	0,00	20 321,00
2013	504 045,60	22 313,60	481 732,00	481 732,00	0,00	481 732,00	1 992,60	1 992,60	0,00	20 321,00
2014	277 332,00	20 321,00	257 011,00	257 011,00	0,00	257 011,00	0,00	0,00	0,00	20 321,00
2015	20 321,00	20 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,00
2016	20 321,00	20 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,00
2017	20 321,00	20 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	1 338 672,00	0,00	1 338 672,00	0,00	0,00	0,00	697 893,00	0,00	697 893,00
limit zobowiązań	a	1 331 086,00	0,00	1 331 086,00	0,00	0,00	0,00	697 893,00	0,00	697 893,00
2012	a	1 091 619,00	0,00	1 091 619,00	0,00	0,00	0,00	160 378,00	0,00	160 378,00
2013	a	224 721,00	0,00	224 721,00	0,00	0,00	0,00	257 011,00	0,00	257 011,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 011,00	0,00	257 011,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**697 893,00**	**697 893,00**	**674 400,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**697 893,00**	**697 893,00**	**674 400,00**
1.[m]	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie - utworzenie świetlicy wiejskiej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, integracja lokalnej społeczności	2011	2014		Urząd Gminy Mycielin	697 893,00	697 893,00	674 400,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**160 378,00**	**257 011,00**	**257 011,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**160 378,00**	**257 011,00**	**257 011,00**	**0,00**
1.[m]	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie - utworzenie świetlicy wiejskiej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, integracja lokalnej społeczności	2011	2014			160 378,00	257 011,00	257 011,00	

IV

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**5 977,80**	**3 985,20**	**3 985,20**
	- wydatki bieżące					**5 977,80**	**3 985,20**	**3 985,20**
1.[b]	Umowa licencyjna nr 11/2011 z dnia 24.02.2011 r. - znajomość aktualnych przepisów prawnych	2011	2013		Urząd Gminy Mycielin	5 977,80	3 985,20	3 985,20
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**1 992,60**	**1 992,60**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**1 992,60**	**1 992,60**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Umowa licencyjna nr 11/2011 z dnia 24.02.2011 r. - znajomość aktualnych przepisów prawnych	2011	2013			1 992,60	1 992,60		
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**154 680,00**	**121 926,00**	**121 926,00**
	- wydatki bieżące					**154 680,00**	**121 926,00**	**121 926,00**
1.[b]	Poręczenie wekslowe Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" w Kaliszu - Poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW	2009	2017		Urząd Gminy Mycielin	154 680,00	121 926,00	121 926,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**20 321,00**	**20 321,00**	**20 321,00**	**20 321,00**
	- wydatki bieżące					**20 321,00**	**20 321,00**	**20 321,00**	**20 321,00**
1.[b]	Poręczenie wekslowe Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" w Kaliszu - Poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW	2009	2017			20 321,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017			
		od	do						
	Razem				**20 321,00**	**20 321,00**			
	- wydatki bieżące				**20 321,00**	**20 321,00**			
1.[b]	Poręczenie wekslowe Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" w Kaliszu - Poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW	2009	2017		20 321,00	20 321,00			