UCHWAŁA Nr XV/93/2019
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2019 – 2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:

W uchwale Nr V/23/2018 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2019-2028 zmienionej :

- uchwałą Rady Gminy Nr V/26/2019 z dn. 25.01.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr VII/30/2019 z dn. 27.03.2019 r.,
- uchwałą Rady Gminy Nr VIII/35/2019 z dn. 29.04.2019 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr X/52/2019 z dn. 27.06.2019 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XI/60/2019 z dnia 16.07.2019 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XIII/67/2019 z dnia 13.09.2019 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XIV/84/2019 z dnia 29.10.2019 r.

wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. Załączniki nr 1 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki **nr 1 i 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 28. 11. 2019
podpis .....
WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

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

do uchwały Nr XV/93/2019 z dnia 27.11.2019 r.

W związku ze zmianami budżetu Gminy Mycielin na 2019 rok oraz wprowadzeniem zmian w przedsięwzięciach wieloletnich dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2028. Zmiany budżetu gminy obejmują zarządzenie Wójta Gminy z dn. 15.11.2019 r. oraz uchwałę Rady Gminy z dn. 27.11.2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wynikające z zarządzenia Wójta Gminy Nr 68/2019 z dn. 15.11.2019 r. oraz uchwały Rady Gminy Nr XV/94/2019 z dn. 27.11.2019 r. Zmiana danych dotyczy tylko 2019 i 2020 roku.
Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

I. Zmiany w załączniku WPF:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych :
Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2019** o kwotę 360.894 zł, w tym dochody bieżące o 324.894 zł, w tym : podatki i opłaty zmniejszenie o 12.620 zł, a dotacje wzrost o 307.514 zł. Dochody majątkowe zwiększenie o 36.000 zł – dot. dochodów ze sprzedaży majątku.
Pozostałe lata bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :
Zwiększono plan wydatków ogółem **w roku 2019** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2019 rok o kwotę 360.894 zł, w tym całość to wydatki bieżące.
Pozostałe lata bez zmian.

3. Zmiany na wyniku budżetu : *bez zmian.*

4. Zmiany na przychodach i rozchodach budżetu : *bez zmian.*

5. Zmiany w kwocie długu : *bez zmian.*

Nie dokonywano ponadto innych zmian.

Pozostałe dane uzupełniające do WPF :

Wydatki na wynagrodzenia bieżące i składki od nich naliczane zwiększenie o 14.719 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – bez zmian.
Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy FP (przedsięwzięcia) :
- w 2019 roku zwiększenie wydatków bieżących o 10.000 zł, a wydatki majątkowe bez zmian;
- w 2020 roku zwiększenie wydatków bieżących o 30.000 zł .
Wydatki inwestycyjne – bez zmian.
Dochody majątkowe i bieżące ze środków unijnych – bez zmian.
Wydatki bieżące ze środków unijnych – bez zmian.

Pozostałe dane bez zmian.

Urząd Gminy Mycielin
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 28. 11. 2019
podpis ..... WÓJT GMINY
Rafał Świątkowski

II. Zmiany w przedsięwzięciach :

I. Wydatki na programy, projekty luba zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych – wydatki bieżące :
- W dotacji dla Gminy i Miasta Stawiszyn – dot. wkładu gminy w projekt pn. „Program profilaktyka nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" wyzerowano limit zobowiązań, ze względu na zawarte umowy (-872,52 zł).

II. W wykazie wydatków na programy, projekty czy zadania pozostałe :
Dodano umowę z SKR Mycielin na odśnieżanie i likwidację gołoledzi w okresie listopad 2019 – kwiecień 2020 , gdzie łączne nakłady oszacowano na kwotę 40.000 zł, w tym limit na 2019 rok to 10.000 zł, a 30.000 zł na 2020 rok. Umowa została już podpisana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XV/93/2019 z dnia 27.11.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	23 149 842,92	21 444 988,92	2 236 913,00	6 000,00	2 376 576,00	1 090 000,00	8 948 947,00	7 203 763,92	1 704 854,00	45 050,00	1 659 804,00
2020	20 172 500,00	20 172 500,00	2 288 362,00	3 100,00	2 189 140,00	1 043 500,00	8 843 200,00	6 252 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 632 000,00	20 632 000,00	2 341 000,00	3 100,00	2 239 500,00	1 067 500,00	9 046 600,00	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 130 000,00	21 130 000,00	2 395 000,00	3 100,00	2 291 000,00	1 092 000,00	9 255 000,00	6 543 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 616 000,00	21 616 000,00	2 450 000,00	3 100,00	2 343 500,00	1 117 000,00	9 468 000,00	6 693 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 113 200,00	22 113 200,00	2 506 350,00	3 100,00	2 397 400,00	1 142 700,00	9 655 760,00	6 847 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 621 800,00	22 621 800,00	2 564 000,00	3 100,00	2 452 500,00	1 169 000,00	9 877 850,00	7 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 142 000,00	23 142 000,00	2 623 000,00	3 100,00	2 508 900,00	1 196 000,00	10 105 040,00	7 166 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 674 300,00	23 674 300,00	2 683 300,00	3 100,00	2 566 600,00	1 223 500,00	10 337 460,00	7 331 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 218 800,00	24 218 800,00	2 745 500,00	3 100,00	2 625 600,00	1 251 640,00	10 575 200,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	25 572 842,92	20 912 135,72	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	4 660 707,20
2020	19 742 500,00	19 600 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	142 500,00
2021	20 222 000,00	20 051 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	171 000,00
2022	20 830 000,00	20 512 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	318 000,00
2023	21 316 000,00	20 984 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	332 000,00
2024	21 813 200,00	21 466 600,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	346 600,00
2025	22 321 800,00	21 960 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	361 800,00
2026	22 842 000,00	22 465 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	377 000,00
2027	23 374 300,00	22 981 700,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	392 600,00
2028	24 093 800,00	23 510 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	583 800,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 423 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00	678 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota długu x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	0,00	532 853,20	1 620 853,20
2020	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	572 500,00	572 500,00
2021	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	581 000,00	581 000,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	618 000,00	618 000,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	632 000,00	632 000,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	646 600,00	646 600,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	661 800,00	661 800,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	677 000,00	677 000,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	692 600,00	692 600,00
2028	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 800,00	708 800,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,50%	7,41%	9,50%	TAK	TAK
2020	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,84%	5,04%	7,12%	TAK	TAK
2021	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,82%	2,54%	4,63%	TAK	TAK
2022	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	2,92%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2023	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	2,92%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,92%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2025	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	2,93%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	2,93%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2027	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,93%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2028	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	2,93%	2,93%	2,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	8 931 196,88	2 491 240,00	4 198 126,51	896 970,71	3 301 155,80	3 278 827,00	1 072 734,00	229 146,20
2020	430 000,00	430 000,00	8 965 700,00	2 517 000,00	625 241,52	608 846,76	16 394,76	0,00	124 451,23	18 048,77
2021	410 000,00	410 000,00	8 763 630,00	2 603 740,00	18 620,38	18 620,38	0,00	0,00	171 000,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	8 965 200,00	2 663 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	9 171 300,00	2 724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	9 382 200,00	2 787 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 600,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	9 598 000,00	2 851 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 800,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	9 818 750,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	10 044 580,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 600,00	0,00
2028	125 000,00	125 000,00	10 275 600,00	3 052 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 800,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2019	148 320,00	126 783,94	126 783,94	213 019,00	213 019,00	213 019,00	149 342,00	126 783,94	149 342,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,20	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,38	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody 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	w tym: 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
2019	22 329,00	0,00	0,00	44 887,06	44 887,06	44 887,06	44 887,06	0,00	0,00
2020	16 394,76	0,00	0,00	17 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	410 000,00	0,00	608,85	0,00	608,85	0,00	0,00
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 23.11.2019
podpis .....
WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektroni□znie

Załą□znik Nr 2
do u□hwały Rady Gminy My□ielin
Nr XV/93/2019 z dn. 27.11.2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 466 773,79	4 198 126,51	625 241,52	18 620,38	0,00	49 200,00
1.a	- wydatki bieżące				2 358 526,23	896 970,71	608 846,76	18 620,38	0,00	49 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 108 247,56	3 301 155,80	16 394,76	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:				41 351,03	23 350,69	17 488,96	511,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 627,47	1 021,89	1 094,20	511,38	0,00	0,00
1.1.1.1	Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn - lidera projektu- jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. " Program profilaktyka nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Działania prozdrowotne, profilaktyka.	Urząd Gminy Mycielin	2018	2021	726,20	277,00	346,00	103,20	0,00	0,00
1.1.1.2	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego - lidera projektu- jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. " Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Profilaktyka, działania prozdrowotne	Urząd Gminy Mycielin	2018	2021	1 901,27	744,89	748,20	408,18	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 723,56	22 328,80	16 394,76	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza - LIdera Projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. "RegionalnaZintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 - Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej) dla Regionalnej Zinegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	38 723,56	22 328,80	16 394,76	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				6 425 422,76	4 174 775,82	607 752,56	18 109,00	0,00	49 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 355 898,76	895 948,82	607 752,56	18 109,00	0,00	49 200,00
1.3.1.1	Umowa na odbieranie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mycielin	2017	2019	598 726,08	149 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa Nr 13/2018 z dn. 21.05.2018 r. z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Mycielin	Urząd Gminy Mycielin	2018	2021	73 782,00	24 539,00	24 539,00	17 473,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa Nr 14/2018 z dn. 21.05.2018 r. z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - Ubezpieczenie członków OSP	Urząd Gminy Mycielin	2018	2021	7 464,00	2 481,00	2 481,00	636,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na zagospodarowanie odpadów Nr 262.1.6.2017 z dn. 23.06.2017 ze Związkiem Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Kalisz - Zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Mycielin	2017	2019	388 900,77	97 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Umowa Nr 45/19/2018 z dn. 14.06.2018 r. z Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S>A> - ubezpieczenie majątku	Urząd Gminy Mycielin	2018	2019	28 812,00	14 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa z dn. 22.03.2018 r. z Ośrodkiem Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Strzałkowie - Pełnienie funkjci Administratora Bezpieczeństwa Informacji	Urząd Gminy Mycielin	2018	2020	9 200,00	4 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin -	Urząd Gminy Mycielin	2018	2019	154 165,25	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa z SKR Mycielin na odśnieżanie - odśnieżanie dróg gminnych	Urząd Gminy Mycielin	2018	2019	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mycielin -	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.10	Zadanie dot. odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2010 r. - Odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	552 193,20	276 096,60	276 096,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zadanie dot. zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2010 r. - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	233 216,46	100 000,00	133 216,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa Nr RBI48/1/22/2019 z dn. 14.06.2019 r. z Balcia Insurance SE - Ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	15 239,00	7 619,50	7 619,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zaanie dot. dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Mycielin -	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	180 000,00	72 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	UMowa z SKR Mycielin na odśnieżanie i likwidacje gołoledzi w okresie od 6.11.2019 do 30.04.2020 - utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 069 524,00	3 278 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy Mycielin	2014	2019	2 915 299,00	2 158 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Mycielinie -	Urząd Gminy Mycielin	2018	2019	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 674500P w miejscowości Gadów (w kierunku Rychwała) -	Urząd Gminy Mycielin	2018	2019	1 145 000,00	1 120 000,00	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 29. 11. 2019
podpis .....
WÓJT GMINY
Rafał Szelągowski