

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY MYCIELIN
nr 62/2015
z dnia 31 grudnia 2015 r.**

w sprawie **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2015 – 2021.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./ zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2015-2021, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2015 z dn. 31.03.2015 r. oraz Nr 29/2015 z dn. 30.06.2015 r. wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. W paragrafie 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2015 -2021 zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Mycielin.

§ 3. Zarządzenie 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 **31.12.2015**

podpis **Wójt Gminy**

Jerzy Matuszewski

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 62/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku ze zmianami Budżetu Gminy na 2015 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2021. Zmiany budżetu gminy obejmują okres od 1.07.2015 do 31.12.2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Mycielin nr 62/2015 z dnia 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
							1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	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
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	15 203 006,75	14 443 964,75	1 603 454,00	2 000,00	1 939 309,00	1 001 370,00	7 760 183,00	2 517 890,75	759 042,00	29 888,00	729 154,00	
2016	14 001 818,00	14 000 000,00	1 700 000,00	2 000,00	1 800 000,00	922 000,00	7 834 000,00	2 260 000,00	1 818,00	1 818,00		
2017	14 322 000,00	14 322 000,00	1 739 000,00	2 000,00	1 841 400,00	945 000,00	8 014 182,00	2 270 000,00	0,00	0,00		
2018	14 651 406,00	14 651 406,00	1 779 000,00	2 000,00	1 883 743,00	968 000,00	8 198 500,00	2 280 000,00	0,00	0,00		
2019	14 988 388,00	14 988 388,00	1 820 000,00	2 000,00	1 927 000,00	992 000,00	8 387 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00		
2020	15 333 121,00	15 333 121,00	1 862 000,00	2 000,00	1 971 000,00	1 017 000,00	8 579 900,00	2 300 000,00	0,00	0,00		
2021	15 685 783,00	15 685 783,00	1 904 826,00	2 000,00	2 016 300,00	1 042 000,00	8 777 000,00	2 310 000,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe
									2.1.1	2.1.1.1	
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
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	15 844 068,75	13 872 128,75	5 081,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 940,00
2016	13 641 818,00	13 184 319,00	20 321,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	457 499,00
2017	13 962 000,00	13 487 558,00	20 321,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	474 442,00
2018	14 197 503,56	13 797 771,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	399 732,56
2019	14 578 388,00	14 115 119,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	483 269,00
2020	14 923 121,00	14 439 766,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	483 355,00
2021	15 475 783,00	14 771 880,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	703 903,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-641 062,00	961 062,00	0,00	0,00	961 062,00	641 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	453 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	453 902,44	453 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [02.1] - [2.2]
2015	2 203 902,44	0,00	571 836,00	1 532 886,00
2016	1 843 902,44	0,00	815 681,00	815 681,00
2017	1 483 902,44	0,00	834 442,00	834 442,00
2018	1 030 000,00	0,00	853 635,00	853 635,00
2019	620 000,00	0,00	873 269,00	873 269,00
2020	210 000,00	0,00	893 355,00	893 355,00
2021	0,00	0,00	913 903,00	913 903,00

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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej danej roku (Wskaźnik „x” jednoletni)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	$\frac{[(2.1.1.) + \{2.1.3.1.\}] + [5.1.1.]/[1]}{[5.1.1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + \{2.1.3.1.\}] + [5.1.1.]/[1]}{[(2.1.1.) + \{2.1.3.1.\}] + [5.1.1.]/[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + \{2.1.3.1.\}] + [5.1.1.]/[1]}{[(2.1.1.) + \{2.1.3.1.\}] + [5.1.1.]/[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + \{2.1.3.1.\}] + [5.1.1.]/[1]}{[(2.1.1.) + \{2.1.3.1.\}] + [5.1.1.]/[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + \{2.1.3.1.\}] + [5.1.1.]/[1]}{[(2.1.1.) + \{2.1.3.1.\}] + [5.1.1.]/[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + \{2.1.3.1.\}] + [5.1.1.]/[1]}{[(2.1.1.) + \{2.1.3.1.\}] + [5.1.1.]/[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + \{2.1.3.1.\}] + [5.1.1.]/[1]}{[(2.1.1.) + \{2.1.3.1.\}] + [5.1.1.]/[1]}$	[9.6.1] – [9.4]
Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	9.7.1
Formula	2,90%	3,44%	3,26%	3,56%	3,04%	2,83%	1,37%	[9.6.1] – [9.4]
	2,90%	3,44%	3,26%	3,56%	3,04%	2,83%	1,37%	TAK
	3,44%	3,44%	3,26%	3,56%	3,04%	2,83%	1,37%	TAK
	3,26%	3,44%	3,26%	3,56%	3,04%	2,83%	1,37%	TAK
	3,56%	3,44%	3,26%	3,56%	3,04%	2,83%	1,37%	TAK
	3,04%	3,44%	3,26%	3,56%	3,04%	2,83%	1,37%	TAK
	2,83%	3,44%	3,26%	3,56%	3,04%	2,83%	1,37%	TAK
	1,37%	3,44%	3,26%	3,56%	3,04%	2,83%	1,37%	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							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2015	0,00	0,00	7 367 869,50	2 134 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 940,00	413 000,00	
2016	360 000,00	360 000,00	7 448 737,00	2 224 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 499,00	0,00	
2017	360 000,00	360 000,00	7 620 058,00	2 275 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 442,00	0,00	
2018	453 902,44	453 902,00	7 795 320,00	2 327 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 732,56	0,00	
2019	410 000,00	410 000,00	7 974 612,00	2 381 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 269,00	0,00	
2020	410 000,00	410 000,00	8 158 028,00	2 435 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 355,00	0,00	
2021	210 000,00	210 000,00	8 345 662,00	2 491 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 903,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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										
2015	9 434,00	9 434,00	9 434,00	486 364,00	486 364,00	486 364,00	11 792,69	9 434,11	9 434,11	
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	
2021	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	0,00	0,00	0,00	2 358,58	2 358,58	2 358,58	2 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym i likwidowanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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
Formuła							
2015	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	453 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje emittujące przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

31.12.2015

Mycielin, dnia

podpis: *Wojciech*

Jerzy Manuszewski

Załącznik nr 2
do zarządzenia
Wójta Gminy Mycielin
Nr 62/2015
z dn. 31.12.2015 r.

1. Sposób finansowania deficytu w 2015 roku w kwocie 641.062 zł -
przychody z wolnych środków.

2. Przeznaczenie nadwyżki :

- w 2016 roku w kwocie 360.000 zł : na spłatę kredytów i pożyczek
- w 2017 roku w kwocie 360.000 zł : na spłatę kredytów i pożyczek
- w 2018 roku w kwocie 453.902,44 zł : na spłatę kredytów i pożyczek
- w 2019 roku w kwocie 410.000 zł : na spłatę kredytów
- w 2020 roku w kwocie 410.000 zł : na spłatę kredytów
- w 2021 roku w kwocie 210.000 zł : na spłatę kredytu.

3. Sposób finansowania spłaty długu :

- w 2015 roku w kwocie 320.000 zł z wolnych środków
- w 2016 roku w kwocie 360.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2017 roku w kwocie 360.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2018 roku w kwocie 453.902,44 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2019 roku w kwocie 410.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2020 roku w kwocie 410.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w 2021 roku w kwocie 210.000 zł z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu.

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 31.12.2015

podpis Wójt Gminy

Jan Matuszewski

Objaśnienia przyjętych wartości

Zarządzenie obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wynikające z uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy wydanych w okresie od 1.07.2015 do 31.12.2015 r. . **Zmiany danych dotyczą tylko 2015 roku.** Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

Zmiany w załączniku WPF:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2015** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2015 rok o kwotę 621.053,58 zł, w tym dochody bieżące o 543.616,58 zł, w tym : z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o 34.000 zł , z podatków i opłat zwiększono o 83.255 zł, w tym z podatku od nieruchomości o 81.370 zł, z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 396.738,58 zł, a dochody majątkowe o kwotę 77.437 zł, w tym ze sprzedaży majątku o 26.252 zł i z tytułu dotacji o 51.185 zł.
Pozostałe lata bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zwiększono plan wydatków ogółem **w roku 2015** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2015 rok o kwotę 1.031.053,58 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono ogółem o 619.363,58 zł, a wydatki z tytułu poręczeń zmniejszono o 10.160 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o 411.690 zł.
Pozostałe lata bez zmian.

3. Zmiany na wyniku budżetu :

W wyniku uruchomienia wolnych środków w kwocie 410.000 zł w deficyt wzrósł do kwoty 961.062 zł .

4. Zmiany na przychodach budżetu :

Uruchomiono w w/w okresie przychody w postaci wolnych środków w kwocie 410.000 zł do kwoty 961.062 zł, w tym 641.062 zł na pokrycie deficytu.

Nie dokonywano ponadto innych znaczących zmian.

Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany (dot. tylko 2015 roku po wprowadzonych zmianach w budżecie):

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie w 2015 roku po zmianach z budżecie o 106.327,45 zł .

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (Rada i Urząd Gminy) - zmniejszenie w 2015 roku po zmianach w budżecie o 33.780 zł. Nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o 1.310 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji wzrost o 413.000 zł.

Dochody majątkowe na projekty unijne – zwiększenie o 327.331 zł.

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 31.12.2015...

podpis Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski