UCHWAŁA NR XIX/111/2020
RADY GMINY MYCIELIN

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2020 – 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. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:**

W uchwale Nr XVII/99/2019 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2020-2028 **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mycielin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brajer

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XIX/111/2020 z dnia 10.03.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:										
		Dochody bieżące [X]	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	20 246 976,00	20 246 976,00	2 429 402,00	5 000,00	9 346 576,00	5 156 353,00	3 309 645,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 667 875,00	22 667 875,00	2 490 137,00	5 125,00	9 580 240,00	7 327 978,00	3 264 395,00	1 117 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 234 570,00	23 234 570,00	2 552 390,00	5 253,00	9 819 746,00	7 511 177,00	3 346 004,00	1 145 180,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 815 434,00	23 815 434,00	2 616 200,00	5 384,00	10 065 240,00	7 698 956,00	3 429 654,00	1 173 809,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 410 820,00	24 410 820,00	2 680 297,00	5 516,00	10 316 871,00	7 891 430,00	3 516 706,00	1 203 154,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 021 090,00	25 021 090,00	2 747 304,00	5 654,00	10 574 793,00	8 088 716,00	3 604 623,00	1 233 233,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 646 617,00	25 646 617,00	2 815 987,00	5 795,00	10 839 163,00	8 290 934,00	3 694 738,00	1 264 064,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 287 782,00	26 287 782,00	2 886 387,00	5 940,00	11 110 142,00	8 498 207,00	3 787 106,00	1 295 666,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 944 976,00	26 944 976,00	2 958 547,00	6 088,00	11 387 895,00	8 710 662,00	3 881 784,00	1 328 058,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	19 816 976,00	19 659 081,00	9 607 578,41	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	157 895,00	157 895,00	16 395,00
2021	22 257 875,00	22 147 795,00	9 822 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	110 080,00	110 080,00	0,00
2022	22 934 570,00	22 701 490,00	10 067 550,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	233 080,00	233 080,00	0,00
2023	23 515 434,00	23 269 027,00	10 319 239,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	246 407,00	246 407,00	0,00
2024	24 110 820,00	23 850 753,00	10 577 220,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	260 067,00	260 067,00	0,00
2025	24 721 090,00	24 447 022,00	10 841 650,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	274 068,00	274 068,00	0,00
2026	25 346 617,00	25 058 198,00	11 112 691,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	288 419,00	288 419,00	0,00
2027	25 987 782,00	25 684 653,00	11 140 508,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	303 129,00	303 129,00	0,00
2028	26 819 976,00	26 326 770,00	11 419 020,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	493 206,00	493 206,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	587 895,00	587 895,00
2021	x	x	x	x	0,00	1 925 000,00	0,00	520 080,00	520 080,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 625 000,00	0,00	533 080,00	533 080,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 325 000,00	0,00	546 407,00	546 407,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 025 000,00	0,00	560 067,00	560 067,00
2025	x	x	x	x	0,00	725 000,00	0,00	574 068,00	574 068,00
2026	x	x	x	x	0,00	425 000,00	0,00	588 419,00	588 419,00
2027	x	x	x	x	0,00	125 000,00	0,00	603 129,00	603 129,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	618 206,00	618 206,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,57%	4,62%	3,90%	11,09%	13,94%	TAK	TAK
2021	3,23%	3,95%	3,40%	6,98%	9,83%	TAK	TAK
2022	2,35%	3,84%	3,39%	3,78%	6,64%	TAK	TAK
2023	2,23%	3,76%	3,39%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2024	2,11%	3,68%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2025	1,98%	3,60%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2026	1,87%	3,53%	x	4,06%	5,16%	TAK	TAK
2027	1,76%	3,46%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2028	0,71%	3,42%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,38	857,38	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	16 395,00	16 395,00	0,00	625 172,52	608 777,76	16 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	18 966,38	18 966,38	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	430 000,00	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	x
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

[*] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

WÓJT GMINY
Rafał Szelest

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XIX/111/2020 z dn. 10.03.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 211 645,69	625 172,52	18 966,38	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 172 922,13	608 777,76	18 966,38	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 723,56	16 394,76	0,00	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	17 419,96	857,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 627,47	1 025,20	857,38	0,00	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	449,20	0,00	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	748,20	408,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 723,56	16 394,76	0,00	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	16 394,76	0,00	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				1 170 294,66	607 752,56	18 109,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 170 294,66	607 752,56	18 109,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	17 473,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	636,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mycielin -	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	49 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zadanie dot. odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r. - Odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	552 193,20	276 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zadanie dot. zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2020 r. - Zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	243 216,46	133 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zadanie dot. dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Mycielin -	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	180 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URZĄD GMINY MYCIELIN
Słuszków 27, 62-831 Korzeniew
tel. (62) 76 13 123
REGON 000550350, NIP 968-00-08-866

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 11.03.2020
podpis ..... WÓJT GMINY Rafał Szelągowski

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/111/2020 z dnia 10 marca 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wynikające z uchwały Rady Gminy Nr XVIII/101/2020 z dn. 4.02.2020 r. oraz Nr XIX/112/2020 z dn. 10.03.2020 r. Zmiany danych dotyczą tylko 2020 i 2021 roku.

Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

I.**Zmiany w załączniku WPF:**

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2020** o kwotę 131.976 zł, w tym całość to dochody bieżące, w tym: dotacje na cele bieżące wzrost 7.106 zł, pozostałe dochody bieżące o 124.870 zł, w tym podatek od nieruchomości 45.000 zł.

Pozostałe lata bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zwiększono plan wydatków ogółem **w roku 2020** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2020 rok o kwotę 131.976 zł, w tym 51.476 zł dot. wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne 25.137,41 zł), a 80.500 zł dot. wydatków majątkowych (inwestycje i zakupu inwestycyjne).

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 bieżące na projekty, programy i zadania finansowane z udziałem środków unijnych zmniejszenie w 2020 roku o 69 zł, a w 2021 roku zwiększenie o 346 zł.

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy FP (przedsięwzięcia) – zmniejszenie o 69 zł w 2020 roku, a 2021 roku zwiększenie o 346 zł – dotyczy tylko wydatków bieżących.

Pozostałe dane bez zmian.

II.**Zmiany w przedsięwzięciach:**

W wykazie wydatków na programy, projekty czy zadania z udziałem środków unijnych dokonano zmian w wydatkach bieżących tj.:

- Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" została zmniejszona o kwotę 69 zł w 2020 roku i jednocześnie zwiększona o kwotę 346 zł w 2021 roku – ze względu na przesunięcie realizacji projektu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brajer