**UCHWAŁA Nr XXIII/105/2016**
**RADY GMINY MYCIELIN**
**z dnia 09 sierpnia 2016 r.**

w sprawie **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016 – 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm./, oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Mycielin **uchwala, co następuje:**

W uchwale Nr XV/70/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2021 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/83/2016 z dn. 30.03.2016 r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy nr 21/2016 z dn. 30.06.2016 r. **wprowadza się następujące zmiany :**

**§ 1.** Załączniki od nr 1 do nr 3 otrzymują brzmienie jak załączniki 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 10. 08. 2016
podpis ..... Wójt Gminy .....
Jerzy Matuszewski

**U z a s a d n i e n i e**
***do uchwały Nr XXIII/105/2016 z dnia 09 sierpnia 2016 r.***

W związku ze zmianami Budżetu Gminy na 2016 rok oraz zmianami w przedsięwzięciach dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2021. Zmiany budżetu gminy obejmują uchwały Rady Gminy Nr XXII103/2016 z dn. 12.07.2016 oraz Nr XXIII/106/2016 z dn. 09.08.2016 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

## Załącznik Nr 1
## do uchwały Rady Gminy Mycielin
## Nr XXIII/105/2016 z dnia 09.08.2016 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 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 16 593 964,49 | 16 105 284,49 | 1 406 430,00 | 2 000,00 | 2 074 534,00 | 1 004 500,00 | 7 909 502,00 | 4 120 954,49 | 488 680,00 | 1 818,00 | 486 862,00 |
| 2017 | 14 964 224,00 | 14 423 000,00 | 1 425 000,00 | 2 000,00 | 1 953 636,00 | 935 000,00 | 8 057 158,00 | 2 435 448,00 | 541 224,00 | 0,00 | 541 224,00 |
| 2018 | 14 668 191,00 | 14 668 191,00 | 1 449 225,00 | 2 000,00 | 1 986 848,00 | 950 900,00 | 8 194 130,00 | 2 476 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 917 550,00 | 14 917 550,00 | 1 473 862,00 | 2 000,00 | 2 020 624,00 | 967 065,00 | 8 333 430,00 | 2 518 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 171 148,00 | 15 171 148,00 | 1 498 918,00 | 2 000,00 | 2 054 975,00 | 983 505,00 | 8 475 098,00 | 2 561 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 429 057,00 | 15 429 057,00 | 1 524 400,00 | 2 000,00 | 2 089 910,00 | 1 000 225,00 | 8 619 175,00 | 2 605 328,00 | 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 18 196 964,49 | 15 660 624,49 | 10 161,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 536 340,00 |
| 2017 | 14 604 224,00 | 13 644 640,00 | 20 321,00 | 0,00 | 0,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 959 584,00 |
| 2018 | 14 214 288,56 | 13 876 598,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 600,00 | 67 600,00 | 0,00 | 0,00 | 337 690,00 |
| 2019 | 14 507 550,00 | 14 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 395 050,00 |
| 2020 | 14 761 148,00 | 14 352 412,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 408 736,00 |
| 2021 | 15 219 057,00 | 14 596 403,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 622 654,00 |

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 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | -1 603 000,00 | 1 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 000,00 | 1 603 000,00 | 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 | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym 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 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 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 zrównoważenia 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 [8] o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2016 | 1 843 902,44 | 0,00 | 444 660,00 | 2 407 660,00 |
| 2017 | 1 483 902,44 | 0,00 | 778 360,00 | 778 360,00 |
| 2018 | 1 030 000,00 | 0,00 | 791 592,44 | 791 592,44 |
| 2019 | 620 000,00 | 0,00 | 805 050,00 | 805 050,00 |
| 2020 | 210 000,00 | 0,00 | 818 736,00 | 818 736,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 832 654,00 | 832 654,00 |

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.

| 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 uwzględniania ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 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) | 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) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1]) | | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 2,69% | 8,19% | 10,90% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 5,20% | 5,69% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 5,40% | 3,94% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 5,40% | 4,43% | 4,43% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 5,40% | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 5,40% | 5,40% | 5,40% | 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 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 518 980,74 | 2 148 579,00 | 490 426,68 | 483 426,68 | 7 000,00 | 0,00 | 2 536 340,00 | 0,00 |
| 2017 | 360 000,00 | 360 000,00 | 7 583 800,00 | 2 167 800,00 | 455 315,34 | 251 581,34 | 203 734,00 | 203 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 453 902,44 | 453 902,00 | 7 712 725,00 | 2 204 652,00 | 8 223,33 | 8 223,33 | 0,00 | 0,00 | 337 690,00 | 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 | 395 050,00 | 0,00 |
| 2020 | 410 000,00 | 410 000,00 | 8 110 180,00 | 2 421 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 736,00 | 0,00 |
| 2021 | 210 000,00 | 210 000,00 | 8 248 053,00 | 2 462 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 654,00 | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |

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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 tym: 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |

| 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy [17] | | |
|---|---|---|---|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Formuła | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | | | |
| 2017 | | | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |

* 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. 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 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.

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 10. 08. 2016
podpis Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
Nr XXIII/105/2016
z dn. 09.08.2016 r.

1. **Sposób finansowania deficytu w 2016 roku w kwocie 1.603.000 zł** - przychody z wolnych środków.

2. **Przeznaczenie nadwyżki :**

- 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 **2016** roku w kwocie **360.000 zł** z wolnych środków
- 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 10. 08. 2016
podpis .....
Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

**Załącznik Nr 3**
**do uchwały Rady Gminy Mycielin**
**Nr XXIII/105/2016 z dn. 09.08.2016 r.**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **953 965,35** | **490 426,68** | **455 315,34** | **8 223,33** | **0,00** | **953 965,35** |
| 1.a | **- wydatki bieżące** | | | | **743 231,35** | **483 426,68** | **251 581,34** | **8 223,33** | **0,00** | **743 231,35** |
| 1.b | **- wydatki majątkowe** | | | | **210 734,00** | **7 000,00** | **203 734,00** | **0,00** | **0,00** | **210 734,00** |
| 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:** | | | | **210 734,00** | **7 000,00** | **203 734,00** | **0,00** | **0,00** | **210 734,00** |
| 1.1.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2 | **- wydatki majątkowe** | | | | **210 734,00** | **7 000,00** | **203 734,00** | **0,00** | **0,00** | **210 734,00** |
| *1.1.2.1* | *Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty - Poprawa jakości nawierzchni dróg gminnych* | *Urząd Gminy Mycielin* | *2016* | *2017* | *210 734,00* | *7 000,00* | *203 734,00* | *0,00* | *0,00* | *210 734,00* |
| 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** | | | | **743 231,35** | **483 426,68** | **251 581,34** | **8 223,33** | **0,00** | **743 231,35** |
| 1.3.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **743 231,35** | **483 426,68** | **251 581,34** | **8 223,33** | **0,00** | **743 231,35** |
| *1.3.1.1* | *Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych* | *MYCIELIN* | *2016* | *2017* | *695 536,02* | *463 690,68* | *231 845,34* | *0,00* | *0,00* | *695 536,02* |
| *1.3.1.2* | *Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. majątku i OC* | *Urząd Gminy Mycielin* | *2016* | *2018* | *24 824,00* | *10 272,00* | *10 272,00* | *4 280,00* | *0,00* | *24 824,00* |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.1.3* | *Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. OSP* | *Urząd Gminy Mycielin* | *2016* | *2018* | *4 168,75* | *1 725,00* | *1 725,00* | *718,75* | *0,00* | *4 168,75* |
| *1.3.1.4* | *Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. pojazdów mechanicznych* | *Urząd Gminy Mycielin* | *2016* | *2018* | *18 702,58* | *7 739,00* | *7 739,00* | *3 224,58* | *0,00* | *18 702,58* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.3.2.1* | *Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków* | *Urząd Gminy Mycielin* | *2016* | *2017* | *0,00* | *0,00* | *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 10. 08. 2016
podpis Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

# Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wynikające z uchwał Rady Gminy za okres od 1.07.2016 do 09.08.2016 r. . **Zmiany danych dotyczą tylko 2016 i 2017 roku.** Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

## I. Zmiany w załączniku WPF:

### *1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:*

Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2016** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2016 rok o kwotę 157.762,81 zł, w tym :
- dochody bieżące o kwotę 89.762,81 zł, w tym podatki i opłaty o kwotę 19.554 zł (razem z korektą dot. zarządzenia z 30.06.2016), subwencja o 21.000 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 55.262,81 zł,
- dochody majątkowe o 68.000 zł, w tym całość dot. wpływów z dotacji .

Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2017** o kwotę 541.224 zł, w tym całość dot. dochodów majątkowych i wpływów z dotacji . Są to projektowane wpływy ze środków unijnych, na które umowa zostanie podpisana jeszcze w sierpniu br.

Pozostałe lata bez zmian.

### *2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :*

Zwiększono plan wydatków ogółem **w roku 2016** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2016 rok o kwotę 594.762,81 zł, w tym ;
- wydatków bieżących ogółem o 51.290,81 zł, w tym zmniejszono planowane wydatki na poręczenie o 5.150 zł,
- wydatków majątkowych o 543.472 zł.

Zwiększono plan wydatków ogółem **w roku 2017** o kwotę 541.224 zł, w tym w całości dot. wydatków majątkowych .

Pozostałe lata bez zmian.

### *3. Zmiany na wyniku budżetu :*

W wyniku uruchomienia kolejnych wolnych środków w kwocie 437.000 zł planowany deficyt zwiększył się do kwoty 1.603.000 zł .

### *4. Zmiany na przychodach budżetu :*

Uruchomiono w/w okresie przychody w postaci wolnych środków w kwocie 437.000 zł. Ogółem uruchomione na plan wolne środki wynoszą 1.963.000 zł, w tym 1.603.000 zł na pokrycie deficytu.

**Nie dokonywano ponadto innych znaczących zmian.**

***Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany (dot. tylko 2016 roku po wprowadzonych zmianach w budżecie ):***

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie w 2016 roku po zmianach z budżecie o 8.958,57 zł .
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (Rada Gminy i Urząd Gminy) wzrost o 3.360 zł.
Wydatki bieżące objęte limitem (przedsięwzięcia) wzrost o 2.700 zł.
Nowe wydatki inwestycyjne – wzrost o 547.772 zł.
Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszenie o 4.300 zł.
Pozostałe dane bez zmian.

**W załączniku nr 3** dotyczącym przedsięwzięć :

1. Wprowadzono do realizacji na lata 2016-2017 przedsięwzięcie dot. przebudowy drogi gminnej w Zamętach w kwocie ogólnej 210.734 zł. W 2016 roku do wykonania dokumentacja za 7.000 zł, a 2017 roku roboty budowlane wraz z kosztami nadzoru – na co zaplanowano 203.734 zł. Inwestycja ta została ujęta do WPF ze względu na takie wymogi Urzędu Marszałkowskiego, bowiem będzie ona dofinansowana ze środków unijnych PROW, na co zostanie podpisana w sierpniu br. umowa. Przed podpisaniem umowy należy zabezpieczyć w pełni finansowanie całego planowanego zadania.
2. Zdjęto z planu br. oraz z wydatków w WPF w 2017 roku wydatki majątkowe w formie dotacji na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków : w 2016 roku kwotę 4.300 zł i 2017 roku również 4.300 zł. Urząd Marszałkowski pismem z dnia 8.07.2016 roku zwrócił się z prośbą o ujęcie pomocy finansowej na realizację w/w inwestycji w całości w budżecie na 2017 rok.

Ponadto do przedsięwzięć nie wprowadza się żadnych 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 10. 08. 2016
podpis Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski