

**UCHWAŁA Nr XXIV/107/2016
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 15 września 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 **uchwała, 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., zarządzeniem Wójta Gminy nr 21/2016 z dn. 30.06.2016 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/105/2016 z dn. 09.08.2016 r. **wprowadza się następujące zmiany :**

§ 1. W paragrafie 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016 – 2021 zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** oraz treść załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 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 19. 09. 2016
Wójt Gminy
podpis
Jerzy Mańszewski

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/107/2016 z dnia 15.09.2016 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 zarządzenie Wójta Gminy Nr 32/2016 z dn. 08.09.2016 r. oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/108/2016 z dn. 15.09.2016 .

Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wynikające z zarządzeń i uchwał Rady Gminy za okres od 10.08.2016 do 15.09.2016 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 1.296.569,99 zł, w tym całość to dochody bieżące, w tym :
- dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1.000 zł, podatki i opłaty o kwotę 5.000 zł i 1.286.969,99 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
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 1.296.569,99 zł, w tym ;
- wydatków bieżących o 1.254.349,99 zł,
- wydatków majątkowych o 42.220 zł.
Pozostałe lata bez zmian.

Nie dokonywano ponadto innych znaczących zmian.

Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany (dot. tylko 2016 i 2017 roku po wprowadzonych zmianach w budżecie):

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie w 2016 roku po zmianach z budżecie o 24.860 zł .

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (Rada Gminy i Urząd Gminy) wzrost o 1.000 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem (przedsięwzięcia) wzrost :

w 2016 roku o 72.065,25 zł,

w 2017 roku o 101.774,38 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem (przedsięwzięcia) wzrost w 2016 roku o 1.304.934,08 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane - 1.308.590 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszenie o 1.290.370 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji – wzrost o 24.000 zł.

Dochody majątkowe na projekty unijne wzrost w 2017 roku o 541.224 zł (PROW – 2 umowy z 22.08.2016 r.).

Wydatki unijne majątkowe :

w 2016 roku – koszty kwalifikowalne ogółem 648.867 zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie 412.873 zł i wkład własny 235.994 zł .

w 2017 roku – koszty kwalifikowalne ogółem 201.716 zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie 128.351 zł i wkład własny 73.365 zł .

Pozostałe dane bez zmian.

W załączniku nr 3 dotyczącym przedsięwzięć (aktualny zał. nr 2 do tej uchwały):

Wprowadzono do realizacji na lata 2016-2017 przedsięwzięcia tj. :

- 3 umowy na wydatki bieżące : 2 umowy na przewóz dzieci do szkół i umowę na wdrożenie VAT w Gminie.

- 7 przedsięwzięć ze względu na ich rozpoczęcie (głównie wykonanie dokumentacji) w latach poprzednich i kontynuację w bieżącym roku tj. . . :

- 1/ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Kościelec,
- 2/ Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy ZSP Kościelec,
- 3/ Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie,
- 4/ Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie,
- 5/ Modernizację, nadbudowę i przebudowę budynku strażnicy OSP w Słuszkowie,
- 6/ Remont i modernizację stacji uzdatniania wody w Dzierzbina Kolonia,
- 7/ Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przyranie.

Skorygowano również limit zobowiązań dotyczących przedsięwzięć, na które umowy zostały podpisane .

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 kserokopli
z oryginałem stwierdza się

Mycielina, dnia19.09.2016..

podpisWójt Gminy.....

Jerzy Matuszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XXIV/107/2016 z dnia 15.09.2016 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	17 890 534,48	17 401 854,48	1 406 430,00	3 000,00	2 079 534,00	1 004 500,00	7 909 502,00	5 407 924,48	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	19 493 534,48	16 914 974,48	10 161,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	2 578 560,00
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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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 pochodowych.

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	486 880,00	2 449 880,00
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 uwzględnienia 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([2.1.3.1.3])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) - ([2.1.3.1.3])}{[1.5.1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.1.2])}{([1.] - [1.5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,73%	8,19%	10,90%	TAK	TAK
2017	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,20%	5,70%	8,41%	TAK	TAK
2018	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,40%	3,96%	6,66%	TAK	TAK
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,40%	4,44%	4,44%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	11.4	11.5			
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	7 543 840,74	2 149 579,00	1 867 426,01	555 491,93	1 311 934,08	1 308 590,00	1 245 970,00	24 000,00		
2017	360 000,00	360 000,00	7 583 800,00	2 167 800,00	557 089,72	353 355,72	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 splaty 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:	
		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	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 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	541 224,00	541 224,00	541 224,00	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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	648 867,00	412 873,00	648 867,00	235 994,00	235 994,00	235 994,00	235 994,00	0,00	0,00
2017	201 716,00	128 351,00	201 716,00	73 365,00	73 365,00	73 365,00	73 365,00	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 długi 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 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 ^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

* 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 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

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 Stuszkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550350

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 19. 09. 2016

podpis Wójt Gminy.....

Jerzy Matuszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XXIV/107/2016 z dn. 15.09.2016 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)				2 527 470,06	1 867 426,01	557 089,72	8 223,33	0,00	211 234,00
1.a	- wydatki bieżące				917 070,98	555 491,93	353 355,72	8 223,33	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 610 399,08	1 311 934,08	203 734,00	0,00	0,00	211 234,00
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	203 734,00
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	203 734,00
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	203 734,00
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				2 316 736,06	1 860 426,01	353 355,72	8 223,33	0,00	7 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				917 070,98	555 491,93	353 355,72	8 223,33	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	695 536,02	463 690,68	231 845,34	0,00	0,00	0,00
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	0,00

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						
1.3.2.6	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	Urząd Gminy Mycielin	2015	2016	22 260,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.7	REmont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierzbín Kolonia	Urząd Gminy Mycielin	2015	2016	832 940,00	809 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przyranie	Urząd Gminy Mycielin	2015	2016	92 355,08	83 455,08	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 19. 09. 2016
podpis **Wójt Gminy**
Jerzy Matuszewski