UCHWAŁA Nr XLIII/199/2017
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017 – 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Mycielin **uchwala, co następuje:**

W uchwale Nr XXIX/132/2016 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XXX/137/2017 z dn. 12.01.2017 r. , uchwałą Nr XXXI/139/2017 z dn. 10.02.2017 r. , uchwałą NR XXXV/162/2017 z dn. 29.06.2017 r., uchwałą Nr XXXVI/168/2017 z dn. 31.07.2017 r. , uchwałą Nr XXXVII/172/2017 z dn. 29.08.2017 r., uchwałą Nr XXXIX/181/2017 z dn. 26.10.2017 r. oraz uchwałą Nr XL/190/2017 z dn. 24.11.2017 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki **1, 2 i 3** 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 2.01.2018
Podpis .....
Wójt Gminy
Jerzy Wiesław Wolf

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIII/199/2017 z dnia 29.12. 2017 r.

W związku ze zmianami budżetu Gminy na 2017 rok oraz zmianami w przedsięwzięciach dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2021. Zmiany budżetu gminy obejmują uchwałę Rady Gminy z dn. 1.12.2017 r., zarządzenia Wójta Gminy z dnia 18.12.2017 i 27.12.2017 oraz uchwałę z dnia 29.12.2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XLIII/199/2017 z dnia 29.12.2017 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
2017	20 058 447,39	19 504 747,39	1 620 375,00	4 000,00	2 447 624,00	1 274 000,00	7 713 490,00	6 823 974,39	553 700,00	66 467,00	487 233,00
2018	18 991 551,00	18 991 551,00	1 848 551,00	3 300,00	2 114 000,00	997 800,00	7 835 308,00	6 567 971,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 027 000,00	19 027 000,00	1 661 000,00	3 300,00	2 141 480,00	1 010 700,00	7 937 167,00	6 653 354,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 274 000,00	19 274 000,00	1 682 500,00	3 300,00	2 169 300,00	1 023 800,00	8 040 350,00	6 739 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 524 500,00	19 524 500,00	1 704 000,00	3 300,00	2 197 500,00	1 037 100,00	8 144 870,00	6 827 460,00	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 wz ór 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 podatk ów 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
2017	20 873 327,39	18 586 218,39	5 081,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	2 287 109,00
2018	18 537 648,56	17 593 097,56	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	944 551,00
2019	18 617 000,00	17 821 900,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	795 100,00
2020	18 864 000,00	18 053 500,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	810 500,00
2021	19 314 500,00	18 288 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 026 500,00

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
2017	-814 880,00	1 174 880,00	831 812,00	471 812,00	343 068,00	343 068,00	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:						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	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 987,29	0,00	918 529,00	2 093 409,00
2018	453 902,44	453 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 608,85	0,00	1 398 453,44	1 398 453,44
2019	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	1 205 100,00	1 205 100,00
2020	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 220 500,00	1 220 500,00
2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 500,00	1 236 500,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,25%	2,25%	1 842,00	2,26%	4,91%	8,41%	10,70%	TAK	TAK
2018	2,75%	2,75%	1 791,00	2,76%	7,36%	6,57%	8,86%	TAK	TAK
2019	2,40%	2,40%	1 297,00	2,40%	6,33%	5,00%	7,30%	TAK	TAK
2020	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,33%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2021	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,33%	6,67%	6,67%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	7 404 232,79	2 150 039,00	1 890 575,78	734 035,78	1 156 540,00	1 474 929,00	721 069,00	18 111,00
2018	453 902,44	453 902,00	7 448 961,00	2 029 682,00	1 526 220,39	612 088,39	914 132,00	515 812,00	189 769,00	30 419,00
2019	410 000,00	410 000,00	7 545 797,00	2 056 068,00	559 457,72	247 781,72	311 676,00	0,00	795 100,00	0,00
2020	410 000,00	410 000,00	7 643 892,00	2 082 797,00	875,00	875,00	0,00	0,00	810 500,00	0,00
2021	210 000,00	210 000,00	7 743 262,00	2 109 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 500,00	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, kt órego 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
2017	0,00	0,00	0,00	329 824,00	329 824,00	329 824,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		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	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 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 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 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
2017	199 296,00	126 812,00	199 296,00	72 484,00	72 484,00	72 484,00	72 484,00	0,00	0,00
2018	30 419,00	0,00	0,00	32 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	875,00	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						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	360 000,00	2 084,85	387,45	0,00	387,45	0,00	0,00
2018	453 902,44	608,85	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00
2019	410 000,00	0,00	608,85	0,00	608,85	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Zgodność niniejszej kserokopii z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 2.01.2018
Podpis
Wójt Gminy
Jerzy [illegible]

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
Nr XLIII/199/2017
z dn. 29.12.2017 r.

1. **Sposób finasowania deficytu w 2017 roku w kwocie 814.880 zł :**
   - przychodami z wolnych środków w kwocie 343.068 zł
   - przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 471.812 zł.

2. **Przeznaczenie nadwyżki :**

- 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 **2017** roku w kwocie **360.000 zł** - z nadwyżki z lat ubiegłych.
- 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 2. 01. 2018
Podpis
Jerzy Adamczewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XLIII/199/2017 z dn. 29.12.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 611 430,83	1 890 575,78	1 526 220,39	559 457,72	875,00	1 229 308,00
1.a	- wydatki bieżące				2 156 422,83	734 035,78	612 088,39	247 781,72	875,00	3 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 455 008,00	1 156 540,00	914 132,00	311 676,00	0,00	1 225 808,00
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:				202 796,00	199 296,00	1 750,00	875,00	875,00	3 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 500,00	0,00	1 750,00	875,00	875,00	3 500,00
1.1.1.1	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego - lidera projektu- jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. " Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" -	Urząd Gminy Mycielin	2018	2020	3 500,00	0,00	1 750,00	875,00	875,00	3 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				199 296,00	199 296,00	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	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty - Poprawa jakości nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	199 296,00	199 296,00	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				4 408 634,83	1 691 279,78	1 524 470,39	558 582,72	0,00	1 225 808,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 152 922,83	734 035,78	610 338,39	246 906,72	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont budynku po policji w Korzeniew 114	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	76 059,34	69 909,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	695 536,02	231 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	4 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. OSP	Urząd Gminy Mycielin	2016	2018	4 168,75	1 725,00	718,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. pojazdów mechanicznych	Urząd Gminy Mycielin	2016	2018	18 702,58	7 739,00	3 224,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa Nr 29/2016 z dn. 16.08.2016 r. na przewóz dzieci do szkół -	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	38 902,46	22 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa Nr 30/2016 z dn. 16.08.2016 r. na przewóz dzieci do szkół	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	127 137,17	76 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Umowa z dnia 3.06.2016 i Aneks nr 1 z 20.07.2016 r. na wdrożenie procesu predefiniowania i konsolidacji podatku VAT w Gminie Mycielin - wdrożenie nowych przepisów VAT	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	7 800,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa na odbieranie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mycielin	2017	2019	598 726,08	149 681,52	299 363,04	149 681,52	0,00	0,00
1.3.1.10	Polisa ubezpieczeniowa Nr 338-A-914878 z Towarzystwem Ubezpieczeniowym SA UNIQA - ubezpieczenie komunikacyjne	Urząd Gminy Mycielin	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Polisa ubezpieczeniowa Nr 35902496 z Concordia Polska TUW - ubezpieczenie członków OSP	Urząd Gminy Mycielin	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Polisa ubezpieczeniowa Nr 35902497 z Concordia Polska TUW - ubezpieczenie NNW OSP	Urząd Gminy Mycielin	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Polisa ubezpieczeniowa Nr 998-A-684721 z Towarzystwem Ubezpieczeniowym SA UNIQA - ubezpieczenie mienia Gminy	Urząd Gminy Mycielin	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa Nr 29/2017 z dn. 1.09.2017 r. na świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin -	Urząd Gminy Mycielin	2017	2018	147 165,66	58 864,00	88 301,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa na zagospodarowanie odpadów Nr 262.1.6.2017 z dn. 23.06.2017 ze Związkiem Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Kalisz - Zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Mycielin	2017	2019	388 900,77	97 225,20	194 450,36	97 225,20	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa Nr 42/2017 z dn. 31.10.2017 r. z Spółdzielnią Kółek Rolniczych Mycielin z/s w Słuszkowie - odśnieżanie dróg gminnych	Urząd Gminy Mycielin	2017	2018	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 255 712,00	957 244,00	914 132,00	311 676,00	0,00	1 225 808,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy Mycielin	2014	2018	549 954,00	9 840,00	515 814,00	0,00	0,00	515 814,00
1.3.2.2	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	Urząd Gminy Mycielin	2015	2018	413 078,00	0,00	398 318,00	0,00	0,00	398 318,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (koło Szulca)	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	58 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	REmont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierzbin Kolonia	Urząd Gminy Mycielin	2015	2017	832 840,00	809 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku po policji w Korzeniew 114	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	42 460,00	42 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego" – montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów : Stacja Uzdatniania Wody w Korzeniewie, Stacja Uzdatniania Wody w Kościelcu, Stacja Uzdatniania Wody w Dzierzbinie Kolonii, Stacja Uzdatniania Wody w Kazali Nowej, Oczyszczalnia Ścieków w Mycielinie, Gimanzjum w Korzeniewie, Szkoła Podstawowa w Mycielinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Zespól Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie Kolonii - Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, redukcja zanieczyszczeń atomosfery w postaci ograniczenia emisji gazów.	Urząd Gminy Mycielin	2017	2019	350 287,00	38 611,00	0,00	311 676,00	0,00	311 676,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty - poprawa jakości nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Mycielin	2016	2017	8 993,00	1 993,00	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

Mycielin, dnia 2. 01. 2018

Podpis Wójt Gminy
Jerzy [illegible]

Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wynikające z uchwały Rady Gminy z dn. 1.12.2017 r., zarządzeń Wójta Gminy z dn. 18.12.2017 r. i 27.12.2017 r. oraz z dn. 29.12.2017 r. Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

I. Zmiany w załączniku WPF:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2017** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2017 rok o kwotę 138.236 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 283.252 zł , a zmniejszenie dochodów majątkowych o 145.016 zł . Zwiększenie dochodów bieżących obejmuje : o 700 zł zwiększono wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, o 36.100 zł zwiększono dochody z podatków i opłat, w tym o 18.000 zł z podatku od nieruchomości, o 24.144 zł zwiększono wpływy z subwencji ogólnej, a o 166.098 zł dochody z tytułu dotacji na cele bieżące.
Zmniejszone dochody majątkowe o 145.016 zł dot. dotacji (refundacji) ze środków unijnych.
Pozostałe lata bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zwiększono plan wydatków ogółem **w roku 2017** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2017 rok o kwotę 68.236 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 100.161 zł, a o 31.925 zł zmniejszono wydatki majątkowe.
Pozostałe lata bez zmian.

3. Zmiany w wyniku budżetu :

Zmniejszono przychody budżetu w postaci wolnych środków o 70.000 zł – całość dot. pokrycia deficytu budżetu, bowiem o 70.000 zł także zmniejszył się deficyt budżetu.

Ponadto nie dokonywano innych znaczących zmian.

Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany :

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne o 8.080 zł, a o 31.300 zł zmniejszenie wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy.
W wyniku wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach (opis niżej) w 2017 roku wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o FP – zmniejszenie o 9.925 zł, z tego całość to wydatki majątkowe.
Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszenie o 10.000 zł, a wydatki w formie dotacji zmniejszenie o 9.925 zł.
Dochody majątkowe na programy realizowane z udziałem środków unijnych zmniejszenie o 145.016 zł.
Wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków unijnych zmniejszenie o 9.925 zł w 2017 roku - jest to wkład krajowy (Gminy) w realizację projektu unijnego.

Pozostałe dane bez zmian.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć :

W ramach wydatków majątkowych na projekty unijne zlikwidowano przedsięwzięcie pn.
„Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020", w związku z tym, że Miasto Kalisz zwróciło Gminie przekazaną w 2017 roku dotację na ten cel i zadanie przesunięto do realizacji na 2018 rok, tym samym stało się ono 1-roczne.

Ogółem zmiany wydatków na przedsięwzięcia :

Łączne nakłady finansowe, w tym całość na wydatki majątkowe dot. powyższej dotacji dla Miasta Kalisza zmniejszono o 40.344 zł, w tym na 2017 r. o 9.925,20 zł, na 2018 rok o 30.419 zł oraz limit zobowiązań o 30.419 zł.

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

Zgodność niniejszej kserokopii z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 2. 01. 2018
Podpis