UCHWAŁA Nr XXXIX/181/2017
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 26 października 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) 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. oraz uchwałą Nr XXXVII/172/2017 z dn. 29.08.2017 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. Załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak załączniki **1,2,3** 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 27. 10. 2017
podpis .....
Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/181/2017 z dnia 26.10. 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 zarządzenie Wójta Gminy z dn. 1.09.2017 oraz uchwały Rady Gminy z dn. 2.10. 2017 oraz 26.10.2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wynikające z zarządzenia Wójta Gminy z dn. 1.09.2017 oraz uchwał Rady Gminy z dn. 2.10.2017 i 26.10.2017 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 367.720,13 zł – całość to dochody bieżące, w tym: 24.358 zł to dochody z podatków i opłat i 331.164,13 zł z dotacji na cele bieżące. Zmniejszeniu uległy dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej o 4.805 zł.
Na 2018 rok zwiększono dochody (bieżące) o 208.551 zł.
Pozostałe lata bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zmniejszono plan wydatków ogółem **w roku 2017** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2017 rok o kwotę 546.411,87 zł, ale o 284.049,13 zł zwiększono wydatki bieżące, a o 830.461 zł zmniejszono wydatki majątkowe. Z tytułu poręczeń zmniejszono wydatki o 10.160 zł.
Na 2018 rok zwiększono wydatki ogółem o 208.551 zł – całość to wydatki majątkowe.
Pozostałe lata bez zmian.

3. Zmiany w wyniku budżetu :

Na 2017 rok zmniejszono wolne środki o kwotę 914.132 zł i o tę sama kwotę zmniejszył się deficyt budżetu.
Kwotę długu (na koniec roku 2017) zwiększono o 2.084,85 zł, a na koniec 2018 r. o 608,85 zł. Są to telefony komórkowe zakupione na raty.

Ponadto nie dokonywano innych znaczących zmian.

Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany :

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne o 21.204,15 zł, a o 15.000 zł wydatki na funkcjonowanie Rady i Urzędu Gminy.
W 2017 roku wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o FP (objęte przedsięwzięciami) – zmniejszenie o 852.197 zł, z tego zwiększono wydatki bieżące o 58.864 zł , a majątkowe zmniejszono o 911.061 zł. W 2018 roku zwiększono wydatki objęte w/w limitem o 486.621,66 zł, w tym bieżące o 88.301.66 zł, a majątkowe o 398.320 zł.
Wydatki majątkowe kontynuowane w 2017 roku zmniejszenie o 914.132 zł, nowe zwiększenie o 101.719 zł i w formie dotacji zwiększenie o 18.111 zł.

Kwota długu (z tytułu rat za telefony), którego spłata dokona się z wydatków budżetu :
- w 2017 roku to 2.084,85 zł, w tym wydatki zmniejszające dług to 387,45 zł,
- w 2018 roku to 608,85 zł, w tym wydatki zmniejszające dług to 1.476,00 zł,
- w 2019 roku wydatki zmniejszające dług to 608,85 zł.

Pozostałe dane bez zmian.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć :

W ramach wydatków (zadań) pozostałych dot. wydatków bieżących dodano nowe przedsięwzięcie tj. umowę na dowóz i odwóz uczniów do szkół na lata 2017-2018 w kwocie ogólnej 147.165,66 zł, z tego na te wydatki bieżące na 2017 rok przypada 58.864 zł , a na 2018 rok 88.301,66 zł.
W wydatkach majątkowych dot. zadań pozostałych dokonano zmian:
- w zadaniu dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Mycielinie zmniejszono łączne nakłady o 515.813 zł, a limit zobowiązań o 525.652 zł. Na dofinansowanie realizacji tego zadania został złożony wniosek na środki unijne, ale został odrzucony. Gmina będzie realizować to zadanie etapowo, albo planuje się pozyskać pożyczkę z WFOŚiGW.
- zadanie dot. modernizacji strażnicy OSP Słuszków zostało przesunięte do zrealizowania na 2018 rok. Są realne szanse na pozyskanie środków unijnych na realizację tego zadania w 2018 roku.
- do projektu „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego" dołożono kwotę 3.111 zł dot. udzielenia dotacji Powiatowi Kaliskiemu na wykonanie studium wykonalności w/w projektu i jednocześnie zmniejszono limit zobowiązań w tym zadaniu o 35.500 zł.
- skorygowano o kwotę 40 zł (do rzeczywistych wydatków) już zakończone zadanie dot. termomodernizacji budynku po policji w Korzeniewie 114.

Ogółem zmiany wydatków na przedsięwzięcia :
Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o 365.576,34 zł, w tym limit na 2017 rok o 852.197 zł zmniejszono, a na 2018 rok zwiększono o 486.621,66 zł.
Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące zwiększono o 147.165,66 zł, w tym na 2017 r. o 58.864 zł, a na 2018 rok 88.301,66 zł.
Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe zmniejszono o 512.742 zł, w tym na 2017 r. zmniejszono o 911.061 zł, a na 2018 rok zwiększono o 398.320 zł.
Zmiany limitów zobowiązań : zmniejszenie ogółem o 561.152 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 27. 10. 2017
podpis Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XXXIX/181/2017 z dnia 26.10.2017 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	A	19 909 749,39	19 211 033,39	1 620 375,00	3 300,00	2 397 024,00	1 241 000,00	7 689 346,00	6 680 580,39	698 716,00	66 467,00	632 249,00
	B	367 720,13	367 720,13	0,00	0,00	24 358,00	0,00	-4 805,00	331 164,13	0,00	0,00	0,00
	C	19 542 029,26	18 843 313,26	1 620 375,00	3 300,00	2 372 666,00	1 241 000,00	7 694 151,00	6 349 416,26	698 716,00	66 467,00	632 249,00
2018	A	18 991 551,00	18 991 551,00	1 640 000,00	3 300,00	2 114 000,00	997 800,00	7 835 308,00	6 567 971,00	0,00	0,00	0,00
	B	208 551,00	208 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 783 000,00	18 783 000,00	1 640 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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
2017	A	20 794 629,39	18 491 095,39	5 081,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	2 303 534,00
	B	-546 411,87	284 049,13	-10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 461,00
	C	21 341 041,26	18 207 046,26	15 241,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	3 133 995,00
2018	A	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
	B	208 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 551,00
	C	18 329 097,56	17 593 097,56	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	736 000,00
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	-884 880,00	1 244 880,00	831 812,00	471 812,00	413 068,00	413 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	914 132,00	-914 132,00	0,00	0,00	-914 132,00	-914 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 799 012,00	2 159 012,00	831 812,00	471 812,00	1 327 200,00	1 327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	453 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	453 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:						Kwtota 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	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				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	6	7	8.1	8.2
2017	A	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 987,29	0,00	719 938,00	1 964 818,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,85	0,00	83 671,00	-830 461,00
	C	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 902,44	0,00	636 267,00	2 795 279,00
2018	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	208 551,00	208 551,00
	C	453 902,44	453 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 189 902,44	1 189 902,44
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	2,27%	2,27%	1 842,00	2,28%	3,95%	8,41%	10,70%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	2,36%	1 842,00	2,37%	3,60%	8,41%	10,70%	TAK	TAK
2018	A	2,75%	2,75%	1 791,00	2,76%	7,36%	6,25%	8,54%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	1,03%	0,12%	0,11%	TAK	TAK
	C	2,78%	2,78%	1 791,00	2,79%	6,33%	6,13%	8,43%	TAK	TAK
2019	A	2,40%	2,40%	1 297,00	2,40%	6,33%	4,68%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	2,40%	2,40%	1 297,00	2,40%	6,33%	4,22%	6,52%	TAK	TAK
2020	A	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,33%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,33%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2021	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,33%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	C	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	6,33%	6,33%	6,33%	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
2017	A	0,00	0,00	7 393 284,79	2 227 079,00	1 798 275,58	631 810,58	1 166 465,00	1 474 929,00	715 569,00	28 036,00
	B	0,00	0,00	21 204,15	15 000,00	-852 197,00	58 864,00	-911 061,00	-914 132,00	101 719,00	18 111,00
	C	0,00	0,00	7 372 080,64	2 212 079,00	2 650 472,58	572 946,58	2 077 526,00	2 389 061,00	613 850,00	9 925,00
2018	A	453 902,44	453 902,00	7 448 961,00	2 029 682,00	1 342 189,03	397 638,03	944 551,00	515 812,00	189 769,00	30 419,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	486 621,66	88 301,66	398 320,00	0,00	0,00	0,00
	C	453 902,44	453 902,00	7 448 961,00	2 029 682,00	855 567,37	309 336,37	546 231,00	515 812,00	189 769,00	30 419,00
2019	A	410 000,00	410 000,00	7 545 797,00	2 056 068,00	462 232,52	150 556,52	311 676,00	0,00	795 100,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	410 000,00	410 000,00	7 545 797,00	2 056 068,00	462 232,52	150 556,52	311 676,00	0,00	795 100,00	0,00
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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, 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
2017	A	0,00	0,00	0,00	474 840,00	474 840,00	474 840,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	474 840,00	474 840,00	474 840,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2017	A	209 221,00	126 812,00	199 296,00	82 409,00	82 409,00	82 409,00	82 409,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 221,00	126 812,00	199 296,00	82 409,00	82 409,00	82 409,00	82 409,00	0,00	0,00
2018	A	30 419,00	0,00	0,00	32 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 419,00	0,00	0,00	32 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2017	A	360 000,00	2 084,85	387,45	0,00	387,45	0,00	0,00
	B	0,00	2 084,85	387,45	0,00	387,45	0,00	0,00
	C	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	453 902,44	608,85	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00
	B	0,00	608,85	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00
	C	453 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	410 000,00	0,00	608,85	0,00	608,85	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	608,85	0,00	608,85	0,00	0,00
	C	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 27. 10. 2017
podpis .....
Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
Nr XXXXIX/181/2017
z dn. 26.10.2017 r.

1. **Sposób finasowania deficytu w 2017 roku w kwocie 884.880 zł :**
   - przychodami z wolnych środków w kwocie 413.068 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 27. 10. 2017
podpis .....
Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XXXIX/181/2017 z dn. 26.10.2017 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)				4 237 874,06	1 798 275,58	1 342 189,03	462 232,52	875,00	1 259 727,00
1.a	- wydatki bieżące				1 742 522,06	631 810,58	397 638,03	150 556,52	875,00	3 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 495 352,00	1 166 465,00	944 551,00	311 676,00	0,00	1 256 227,00
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:				243 140,00	209 221,00	32 169,00	875,00	875,00	33 919,00
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				239 640,00	209 221,00	30 419,00	0,00	0,00	30 419,00
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	40 344,00	9 925,00	30 419,00	0,00	0,00	30 419,00
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				3 994 734,06	1 589 054,58	1 310 020,03	461 357,52	0,00	1 225 808,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 739 022,06	631 810,58	395 888,03	149 681,52	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
1.3.2	- 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 się
Mycielin, dnia 27. 10. 2017
podpis .....
Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski