UCHWAŁA Nr XLIX/229/2018
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2018 – 2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./, oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Mycielin **uchwala, co następuje:**

W uchwale Nr XLIII/201/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2018-2022 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/205/2018 z dn. 29.01.2018 r., uchwałą Nr XLVII/217/2018 z dn. 25.04.2018 r. oraz uchwałą Nr XLVIII/221/2018 z dn. 5.06.2018 r. **wprowadza się następujące zmiany :**

§ 1. Załączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie jak załączniki **nr 1-3** 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 28. 06. 2018
podpis .....
Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIX/229/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2018, a także w latach następnych oraz w przedsięwzięciach dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2029. Zmiany budżetu gminy obejmują uchwałę Rady Gminy Nr XLIX/230/2018 z dn. 27.06.2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje tylko zmiany budżetu i w budżecie wprowadzone w dn. 27.06.2018 r. Zmiany danych dotyczą roku bieżącego 2018 roku oraz lat 2019-2029. Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

Zmiany w załączniku WPF:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych :

Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2018** o kwotę 34.181 zł, w tym całość to dochody bieżące, w tym podatki o 500 zł i dotacje o 25.321 zł.
Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2019** o kwotę 272.934 zł, w tym całość to dochody majątkowe tj. refundacja wydatków za strażnicę OSP Słuszków z PROW oraz z programu OSA – pozytywna weryfikacja 3 wniosków.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zwiększono plan wydatków ogółem **w roku 2018** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2018 rok o kwotę 644.181 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 34.556 zł, w tym na obsługę długu 10.000 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o 609.625 zł.
Zwiększono plan wydatków ogółem **w roku 2019** o kwotę 2.172.934 zł – całość na wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących zwiększono o 87.000 zł wydatki na obsługę .
Zmniejszono plan wydatków ogółem **w roku 2020** o kwotę 20.000 zł – całość to wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących zwiększono o 108.000 zł wydatki na obsługę .
Zmniejszono plan wydatków ogółem **w roku 2021** o kwotę 200.000 zł – całość to wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących zwiększono o 104.000 zł wydatki na obsługę .
Zmniejszono plan wydatków ogółem **w roku 2022** o kwotę 300.000 zł – całość to wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących zwiększono o 94.000 zł wydatki na obsługę .

Do WPF dodano lata 2023-2029 zwiększając zarówno dochody, jak i wydatki w kolejnych latach o inflację w wysokości 2,3 %.

3. Zmiany w wyniku budżetu :

W 2018 roku zwiększono deficyt budżetu o 610.000 zł w wyniku zaplanowania przychodów w formie pożyczki z WFOŚiGW . Pożyczka ta pokryje planowany deficyt.
W 2019 roku zwiększono deficyt budżetu o 1.900.000 zł w wyniku zaplanowania przychodów w formie pożyczki z WFOŚiGW . Pożyczka ta pokryje planowany deficyt.
W 2020 roku zwiększono planowaną nadwyżkę o 20.000 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.
W 2021 roku zwiększono planowaną nadwyżkę o 200.000 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.
W 2022 roku zwiększono planowaną nadwyżkę o 300.000 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.
W 2023 roku zwiększono planowaną nadwyżkę o 300.000 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.
W 2024 roku zwiększono planowaną nadwyżkę o 300.000 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.
W 2025 roku zwiększono planowaną nadwyżkę o 300.000 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W 2026 roku zwiększono planowaną nadwyżkę o 300.000 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.
W 2027 roku zwiększono planowaną nadwyżkę o 300.000 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.
W 2028 roku zwiększono planowaną nadwyżkę o 300.000 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.
W 2029 roku zwiększono planowaną nadwyżkę o 190.000 zł. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

4. Kwota długu

W 2018 roku kwota długu wzrośnie i na koniec roku wyniesie 1.640.608,85 zł.
W 2019 roku kwota długu wzrośnie i na koniec roku wyniesie 3.130.000 zł.
Na koniec 2020 roku kwota długu wyniesie 2.700.000 zł.
Na koniec 2021 roku kwota długu wyniesie 2.290.000 zł.
Na koniec 2022 roku kwota długu wyniesie 1.990.000 zł.
Na koniec 2023 roku kwota długu wyniesie 1.690.000 zł.
Na koniec 2024 roku kwota długu wyniesie 1.390.000 zł.
Na koniec 2025 roku kwota długu wyniesie 1.090.000 zł.
Na koniec 2026 roku kwota długu wyniesie 790.000 zł.
Na koniec 2027 roku kwota długu wyniesie 490.000 zł.
Na koniec 2028 roku kwota długu wyniesie 190.000 zł.
Na koniec 2029 roku kwota długu wyniesie 0 zł.

5. Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany :

W 2018 roku zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy FP o kwotę 722.596,36 zł, w tym wydatki bieżące o 236.203,36 zł i majątkowe o 486.393 zł.
W 2019 roku zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy FP o kwotę 2.476.041,47 zł, w tym wydatki bieżące o 139.041,47 zł i majątkowe o 2.337.000 zł.
W 2020 roku zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy FP o kwotę 27.410,27 zł – całość to wydatki bieżące.
W 2021 roku zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy FP o kwotę 18.741,63 zł – całość to wydatki bieżące.
Wydatki objęte limitem opisano niżej w części przedsięwzięcia.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2018 roku wzrastają o 486.393 zł, a nowe o 123.232 zł.
Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2019 roku wzrastają o 2.337.000 zł, a nowe o zmniejszają się o 186.394,80 zł, natomiast w formie dotacji wzrastają o 22.328,80 zł.
Nowe wydatki inwestycyjne w 2020 roku zmniejsza się 38.048,77 zł, a w formie dotacji wzrastają o 18.048,77 zł.
Nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się w 2021 roku o 200.000 zł, a w 2022 roku o 300.000 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych - na 2019 rok zaplanowano wzrost o 216.934 zł .

Wydatki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych – dotyczy tylko wydatków bieżących :
- w 2018 roku zaplanowano zmniejszenie o kwotę 1.750 zł
- na 2019 rok zaplanowano wzrost o 390,27 zł
- na 2020 rok zaplanowano wzrost o 390,27 zł
- na 2021 rok zaplanowano wzrost o 632,63 zł .

Wszystkie wydatki bieżące dot. wkładu krajowego.

6. Spłaty rat kapitałowych (rozchody) – zmiany :

W latach 2018-2019 spłaty rat bez zmian. W kolejnych latach wzrost i tak :
- w 2020 roku wzrost do dotychczasowego planu o 20.000 zł,
- w 2021 roku wzrost o 200.000 zł.

W latach 2022-2028 rozchody (spłaty) zaplanowano w kwocie 300.000 zł , a w 2029 r. 190.000 zł.

7. Zmiany dotyczące przedsięwzięć :

W ramach wydatków (zadań) z udziałem środków unijnych dot. wydatków bieżących dotychczasowy projekt pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" zaplanowany na lata 2018-2020 został przekształcony w dwa różne projekty tj. :
- „Program profilaktyka nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", gdzie liderem została Gmina i Miasto Stawiszyn – łączne nakłady 872,52 zł (wydatki w poszczególnych latach : 2018 – 0 zł, 2019 – 349,01 zł, 2020 – 349,01 zł i 2021 – 174,50 zł);
- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", gdzie liderem został Powiat Kaliski – łączne nakłady 2.290,65 zł (wydatki w poszczególnych latach : 2018 – 0 zł, 2019 – 916,26 zł, 2020 – 916,26 zł i 2021 – 458,13 zł);

Realizację obu projektów zaplanowano na lata 2018-2021, przy czym w 2018 roku nie zostanie poniesiony jeszcze żaden wydatek.
W wyniku w/w zmian w wydatkach z udziałem środków unijnych łączne nakłady zmniejszyły się o 336,83 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

<u>- dot. wydatków bieżących</u> dodano umowy :

1/ Umowa z Concordia Polska TUW – na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Mycielin – łączne nakłady 73.782 zł. Umowa została zwarta na 3 lata. Wydatki w poszczególnych latach to :
- 2018 rok – 7.231 zł;
- 2019 rok – 24.539 zł;
- 2020 rok – 24.539 zł,
- 2021 rok – 17.473 zł.

2/ Umowa z Concordia Polska TUW – na ubezpieczenie członków OSP – łączne nakłady 7.464 zł. Umowa została zwarta na 3 lata. Wydatki w poszczególnych latach to :
- 2018 rok – 1.866 zł;
- 2019 rok – 2.481 zł;
- 2020 rok – 2.481 zł,
- 2021 rok – 636 zł.

3/ Umowa z Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA – na ubezpieczenie majątku Gminy Mycielin – łączne nakłady 28.812 zł. Umowa została zwarta na 2 lata. Wydatki w poszczególnych latach to :
- 2018 rok – 14.406 zł;
- 2019 rok – 14.406 zł;

4/ Uzupełniono także o umowę na zagospodarowanie odpadów zawartą ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina", gdzie umowa była zawarta na 3 lata tj. 2017-2019 . Łączne nakłady to 388.900,77 zł, w tym na 2018 rok przewidziano 194.450,36 zł, a na 2019 rok 97.225,20 zł.

5/ Uzupełniono także o umowę na odśnieżanie dróg gminnych zawartą ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych, gdzie umowa była zawarta na 2 lata tj. 2017-2018 . Łączne nakłady to 28.812 zł, w tym na 2018 rok przewidziano 14.406 zł..

- dot. wydatków majątkowych :

– dokonano zmian w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek".

Zadanie planuje się do wykonania w latach 2018-2019. Łączne nakłady do poniesienia 3.339.207 zł, w tym w 2018 roku 1.002.207 zł, a w 2019 roku 2.337.000 zł. Finansowanie zadania to pożyczka z WFOŚiGW oraz środki z budżetu i tak :

2018 rok – 610.000 zł pożyczki i 392.207 zł środki z budżetu gminy;

2019 rok - 1.900.000 zł pożyczki i 437.000 zł środki z budżetu gminy.

Wcześniej poniesiono nakłady na wykonanie projektu w kwocie 34.140 zł.

Zaplanowana pożyczka będzie spłacana z dochodów budżetu w latach 2020-2029.

Przedsięwzięcia po zmianach (łącznie) :

Łączne nakłady finansowe wzrosły w wyniku zmian o 3.347.014,94 zł do kwoty 5.889.178,58 zł, w tym nakłady na wydatki bieżące o 523.621,94 zł do kwoty 1.320.709,01 zł, a na wydatki majątkowe o 2.823.393 zł do kwoty 4.568.469,57 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 28.06.2018
podpis ..... Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XLIX/229/2018 z dnia 27.06.2018 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
2018	19 899 518,50	19 651 830,50	1 892 255,00	3 000,00	2 397 280,00	1 265 036,00	8 501 945,00	6 226 859,50	247 688,00	9 000,00	238 688,00
2019	20 499 934,00	20 227 000,00	1 935 777,00	3 500,00	2 330 000,00	1 191 800,00	8 613 140,00	6 614 908,00	272 934,00	0,00	272 934,00
2020	20 692 000,00	20 692 000,00	1 980 300,00	3 500,00	2 383 000,00	1 219 200,00	8 811 240,00	6 767 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 168 000,00	21 168 000,00	2 025 850,00	3 500,00	2 437 800,00	1 247 240,00	9 013 900,00	6 922 640,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 654 860,00	21 654 860,00	2 072 440,00	3 500,00	2 541 530,00	1 275 920,00	9 221 220,00	7 081 860,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 152 922,00	22 152 922,00	2 120 107,00	3 580,00	2 560 000,00	1 305 300,00	9 433 300,00	7 244 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 662 440,00	22 662 440,00	2 168 900,00	3 660,00	2 618 880,00	1 335 320,00	9 650 000,00	7 411 320,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 183 670,00	23 183 670,00	2 218 780,00	3 740,00	2 679 000,00	1 366 000,00	9 871 950,00	7 581 780,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 716 900,00	23 716 900,00	2 270 000,00	3 830,00	2 740 600,00	1 397 420,00	10 096 700,00	7 756 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 262 400,00	24 262 400,00	2 322 200,00	3 920,00	2 803 630,00	1 429 560,00	10 329 000,00	7 934 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 820 430,00	24 820 430,00	2 375 600,00	4 000,00	2 868 000,00	1 462 400,00	10 336 500,00	8 116 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 391 300,00	25 391 300,00	2 430 200,00	4 100,00	2 934 000,00	1 496 000,00	10 574 200,00	8 303 600,00	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
2018	22 247 251,06	19 205 465,06	0,00	0,00	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	3 041 786,00
2019	21 989 934,00	19 244 000,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	2 745 934,00
2020	20 262 000,00	19 686 600,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	575 400,00
2021	20 758 000,00	20 140 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	618 000,00
2022	21 354 860,00	20 603 200,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	751 660,00
2023	21 852 922,00	21 077 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	775 922,00
2024	22 362 440,00	21 561 770,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	800 670,00
2025	22 883 670,00	22 057 690,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	825 980,00
2026	23 416 900,00	22 565 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	851 900,00
2027	23 962 400,00	23 084 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	878 400,00
2028	24 520 430,00	23 615 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	905 430,00
2029	25 201 300,00	24 158 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 043 300,00

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
2018	-2 347 732,56	2 801 635,00	1 110 500,00	1 110 500,00	1 081 135,00	627 232,56	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
2019	-1 490 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	190 000,00	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	
		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
2018	453 902,44	453 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 608,85	0,00	446 365,44	2 638 000,44
2019	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2020	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 005 400,00	1 005 400,00
2021	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	1 051 660,00	1 051 660,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	1 075 922,00	1 075 922,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	1 100 670,00	1 100 670,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 125 980,00	1 125 980,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	1 151 900,00	1 151 900,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	1 178 400,00	1 178 400,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1 205 430,00	1 205 430,00
2029	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 300,00	1 233 300,00

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
2018	2,67%	2,67%	1 791,00	2,68%	2,29%	8,43%	10,67%	TAK	TAK
2019	2,65%	2,65%	1 297,00	2,66%	4,80%	5,17%	7,41%	TAK	TAK
2020	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	4,86%	3,56%	5,80%	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,86%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2022	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,86%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2024	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2025	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2026	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2027	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,86%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2029	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	4,86%	4,86%	4,86%	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
2018	0,00	0,00	8 590 853,10	2 624 452,00	2 418 366,39	633 841,39	1 784 525,00	1 784 525,00	1 202 661,00	8 600,00
2019	0,00	0,00	8 373 996,00	2 488 000,00	2 960 602,79	289 597,99	2 671 004,80	2 337 000,00	386 605,20	22 328,80
2020	430 000,00	430 000,00	8 566 598,00	2 545 200,00	46 334,04	28 285,27	18 048,77	0,00	557 351,23	18 048,77
2021	410 000,00	410 000,00	8 763 630,00	2 603 740,00	18 741,63	18 741,63	0,00	0,00	618 000,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	8 965 190,00	2 663 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 660,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	9 171 300,00	2 724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 922,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	9 382 200,00	2 787 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 670,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	9 598 000,00	2 851 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 980,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	9 818 750,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 900,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	10 044 580,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 400,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	10 275 600,00	3 052 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 430,00	0,00
2029	190 000,00	190 000,00	10 512 000,00	3 122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 300,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	120 188,00	120 188,00	120 188,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	216 934,00	216 934,00	216 934,00	1 265,27	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,27	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,63	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2018	364 837,00	216 934,00	0,00	147 903,00	147 903,00	147 903,00	147 903,00	0,00	0,00
2019	22 328,80	0,00	0,00	23 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 048,77	0,00	0,00	19 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	190 000,00	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 28. 06. 2018
podpis .....
Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
Nr XLIX/229/2018
z dn. 27.06.2018 r.

1. **Sposób finasowania deficytu :**

- **w 2018 roku w kwocie 2.347.732,56 zł :**
  - przychodami z wolnych środków w kwocie 627.232,56 zł
  - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.110.500 zł
  - pożyczką w kwocie 610.000 zł.
- **w 2019 roku w kwocie 1.490.000 zł :**
  - pożyczką w kwocie 1.490.000 zł.

2. **Przeznaczenie nadwyżki :**

- w **2020** roku w kwocie **430.000 zł :** na spłatę kredytów
- w **2021** roku w kwocie **410.000 zł** : na spłatę kredytu i pożyczki,
- w **2022** roku w kwocie **300.000 zł** : na spłatę pożyczki,
- w **2023** roku w kwocie **300.000 zł** : na spłatę pożyczki,
- w **2024** roku w kwocie **300.000 zł** : na spłatę pożyczki,
- w **2025** roku w kwocie **300.000 zł** : na spłatę pożyczki,
- w **2026** roku w kwocie **300.000 zł** : na spłatę pożyczki,
- w **2027** roku w kwocie **300.000 zł** : na spłatę pożyczki,
- w **2028** roku w kwocie **300.000 zł** : na spłatę pożyczki,
- w **2029** roku w kwocie **190.000 zł** : na spłatę pożyczki.

3. **Sposób finansowania spłaty długu :**

- w **2018** roku w kwocie **453.902,44 zł** przychodami z wolnych środków,
- w **2019** roku w kwocie **410.000 zł** przychodami z pożyczki,
- w **2020** roku w kwocie **430.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2021** roku w kwocie **300.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2021** roku w kwocie **300.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2022** roku w kwocie **300.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2023** roku w kwocie **300.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2024** roku w kwocie **300.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2025** roku w kwocie **300.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2026** roku w kwocie **300.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2027** roku w kwocie **300.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2028** roku w kwocie **300.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2029** roku w kwocie **190.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu.

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 28. 06. 2018
podpis .....
Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr XLIX/229/2018 z dn. 27.06.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 889 178,58	2 418 366,39	2 960 602,79	46 334,04	18 741,63	4 054 423,74
1.a	- wydatki bieżące				1 320 709,01	633 841,39	289 597,99	28 285,27	18 741,63	3 163,17
1.b	- wydatki majątkowe				4 568 469,57	1 784 525,00	2 671 004,80	18 048,77	0,00	4 051 260,57
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:				423 137,74	364 837,00	23 594,07	19 314,04	632,63	43 540,74
1.1.1	- wydatki bieżące				3 163,17	0,00	1 265,27	1 265,27	632,63	3 163,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn - lidera projektu- jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. " Program profilaktyka nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Działania prozdrowotne, profilaktyka.	Urząd Gminy Mycielin	2018	2021	872,52	0,00	349,01	349,01	174,50	872,52
1.1.1.3	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego - lidera projektu- jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. " Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Profilaktyka, działania prozdrowotne	Urząd Gminy Mycielin	2018	2021	2 290,65	0,00	916,26	916,26	458,13	2 290,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				419 974,57	364 837,00	22 328,80	18 048,77	0,00	40 377,57
1.1.2.1	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską -	Urząd Gminy Mycielin	2015	2018	379 597,00	364 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza - LIdera Projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. "RegionalnaZintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 - Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej) dla Regionalnej Zinegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Mycielin	2019	2020	40 377,57	0,00	22 328,80	18 048,77	0,00	40 377,57
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				5 466 040,84	2 053 529,39	2 937 008,72	27 020,00	18 109,00	4 010 883,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 317 545,84	633 841,39	288 332,72	27 020,00	18 109,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. majątku i OC	Urząd Gminy Mycielin	2016	2018	24 824,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. OSP	Urząd Gminy Mycielin	2016	2018	4 168,75	718,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin - ubezpieczenie dot. pojazdów mechanicznych	Urząd Gminy Mycielin	2016	2018	18 702,58	3 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na odbieranie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Mycielin	2017	2019	598 726,08	299 363,04	149 681,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	88 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa Nr 13/2018 z dn. 21.05.2018 r. z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Mycielin	Urząd Gminy Mycielin	2018	2021	73 782,00	7 231,00	24 539,00	24 539,00	17 473,00	0,00
1.3.1.7	Umowa Nr 14/2018 z dn. 21.05.2018 r. z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - Ubezpieczenie członków OSP	Urząd Gminy Mycielin	2018	2021	7 464,00	1 866,00	2 481,00	2 481,00	636,00	0,00
1.3.1.8	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	194 450,36	97 225,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa Nr 45/19/2018 z dn. 14.06.2018 r. z Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S>A> - ubezpieczenie majątku	Urząd Gminy Mycielin	2018	2019	28 812,00	14 406,00	14 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 148 495,00	1 419 688,00	2 648 676,00	0,00	0,00	4 010 883,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy Mycielin	2014	2019	3 373 347,00	1 002 207,00	2 337 000,00	0,00	0,00	3 339 207,00
1.3.2.2	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	0,00	311 676,00	0,00	0,00	311 676,00
1.3.2.3	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	Urząd Gminy Mycielin	2015	2018	57 481,00	57 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie Kolonii -	Urząd Gminy Mycielin	2015	2018	367 380,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

URZĄD GMINY MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000550850

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 28. 06. 2018
podpis Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski