UCHWAŁA Nr XIII/64/2011
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2011 – 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr IV/22/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2011-2020 zmienionej: uchwałą nr VI/28/2011 z dn. 24.03.2011 r., nr IX/46/2011 z dn. 28.06.2011 r. oraz zarządzeniem WG nr 27/2011 z dn. 14.07.2011 r. **wprowadza się następujące zmiany :**

§ 1

1. W paragrafie 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

2. W paragrafie 2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 3 – wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Rady Gminy Mycielin Nr XIII/64/2011 z dnia 31 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2011 – 2020.

I. Zmiany w załączniku nr 1 WPF:

Zmiany obejmują tylko 2011 rok i dotyczą zmian dochodów i wydatków budżetu gminy za okres od 1.07.2011 r. do 31.10.2011 r.

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2011 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2011 rok o kwotę 257.812 zł, w tym: dochodów bieżących o 195.962 zł, dochodów majątkowych o 61.850 zł, w tym ze sprzedaży majątku o 3.550 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych – bieżących (bez obsługi długu):

Zwiększono plan wydatków bieżących w roku 2011 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2011 rok o kwotę 161.512 zł, w tym: wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 12.993 zł, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST o 14.868 zł, a zmniejszono wydatki z tytułu poręczenia o kwotę 15.240 zł .

3. Zmiany w spłacie i obsłudze długu :

Zmniejszono plan na 2011 rok dot. wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 7.000 zł tj. prowizja od kredytu, z której bank w wyniku przetargu zrezygnował.

4. Zmiany w wydatkach majątkowych :

Zwiększono plan wydatków majątkowych w roku 2011 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2011 rok o kwotę 103.300 zł

5. Wydatki bieżące ogółem wzrosły w tym okresie o **154.512 zł**, a wydatki ogółem o **257.812 zł.**

Pozostałe dane w zakresie przychodów oraz w kwocie długu bez zmian.

II. Zmiany w załączniku nr 2 :

1. W zakresie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych dokonano korekty łącznych nakładów o kwotę -14 zł na zadanie „Budowa oświetlenie ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia – korekta dotyczy wydatków poniesionych w latach poprzednich tj. było 7.600 zł , a powinno być 7.586 zł.

2. W zakresie poręczenia udzielonego przez jst zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2011 roku do kwoty 5.081 zł (tj. zmniejszono o 15.240 zł) oraz w związku z tym zmniejszeniem zmniejszono limit zobowiązań ogółem do kwoty 127.007 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XIII/64/2011
z dnia 31.10.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	12 170 864,00	11 949 318,00	221 546,00	58 746,00	11 670 457,00	6 217 656,00	1 782 448,00	5 081,00	0,00	7 073,60
2012	16 215 591,00	12 043 606,00	4 171 985,00	3 600,00	11 209 256,00	6 244 786,00	1 811 770,00	20 321,00	0,00	22 313,60
2013	12 873 209,00	12 314 551,00	558 658,00	3 600,00	11 591 479,00	6 400 905,00	1 857 064,00	20 321,00	0,00	22 313,60
2014	12 643 015,00	12 640 615,00	2 400,00	2 400,00	11 880 758,00	6 560 928,00	1 903 490,00	20 321,00	0,00	20 321,00
2015	12 988 175,00	12 988 175,00	0,00	0,00	12 189 129,00	6 731 512,00	1 952 981,00	20 321,00	0,00	20 321,00
2016	13 357 561,00	13 357 561,00	0,00	0,00	12 517 687,00	6 913 263,00	2 005 712,00	20 321,00	0,00	20 321,00
2017	13 725 520,00	13 725 520,00	0,00	0,00	12 842 618,00	7 093 008,00	2 057 860,00	20 321,00	0,00	20 321,00
2018	14 091 417,00	14 091 417,00	0,00	0,00	13 142 855,00	7 270 333,00	2 109 307,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 441 728,00	14 441 728,00	0,00	0,00	13 445 140,00	7 437 550,00	2 157 821,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 827 644,00	14 827 644,00	0,00	0,00	13 781 269,00	7 623 489,00	2 211 766,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	500 407,00	887 024,00	887 024,00	284 880,00	1 672 311,00	305 800,00	160 000,00	145 800,00
2012	5 006 335,00	0,00	0,00	0,00	5 006 335,00	4 866 335,00	4 668 385,00	197 950,00
2013	1 281 730,00	0,00	0,00	0,00	1 281 730,00	1 121 258,00	993 058,00	128 200,00
2014	762 257,00	0,00	0,00	0,00	762 257,00	378 400,00	278 000,00	100 400,00
2015	799 046,00	0,00	0,00	0,00	799 046,00	385 800,00	298 000,00	87 800,00
2016	839 874,00	0,00	0,00	0,00	839 874,00	372 300,00	298 000,00	74 300,00
2017	882 902,00	0,00	0,00	0,00	882 902,00	358 900,00	298 000,00	60 900,00
2018	948 562,00	0,00	0,00	0,00	948 562,00	443 836,00	397 836,00	46 000,00
2019	996 588,00	0,00	0,00	0,00	996 588,00	358 000,00	330 000,00	28 000,00
2020	1 046 375,00	0,00	0,00	0,00	1 046 375,00	341 000,00	330 000,00	11 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 366 511,00	6 874 896,00	0,00	5 508 385,00	0,00
2012	0,00	140 000,00	1 042 894,00	902 894,00	902 894,00	0,00
2013	0,00	160 472,00	160 472,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	383 857,00	383 857,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	413 246,00	413 246,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	467 574,00	467 574,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	524 002,00	524 002,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	504 726,00	504 726,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	638 588,00	638 588,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	705 375,00	705 375,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	6 988 385,00	4 168 385,00	0,00	0,00	2,55%	12,08%	2,55%	1,58%	TAK
2012	3 222 894,00	555 058,00	4 168 385,00	0,00	30,14%	7,73%	30,14%	3,95%	NIE
2013	2 229 836,00	0,00	555 058,00	0,00	8,87%	3,87%	8,87%	4,65%	NIE
2014	1 951 836,00	0,00	0,00	0,00	3,15%	3,39%	3,15%	5,23%	TAK
2015	1 653 836,00	0,00	0,00	0,00	3,13%	4,61%	3,13%	5,48%	TAK
2016	1 355 836,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	5,12%	2,94%	5,73%	TAK
2017	1 057 836,00	0,00	0,00	0,00	2,76%	5,48%	2,76%	5,99%	TAK
2018	660 000,00	0,00	0,00	0,00	3,15%	5,73%	3,15%	6,41%	TAK
2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	6,04%	2,48%	6,71%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30%	6,37%	2,30%	6,98%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	2,55%	23,17%	11 816 257,00	18 691 153,00	-6 520 289,00	133 061,00	6 680 289,00	160 000,00
2012	4,43%	16,45%	11 407 206,00	12 450 100,00	3 765 491,00	636 400,00	902 894,00	4 668 385,00
2013	4,56%	17,32%	11 719 679,00	11 880 151,00	993 058,00	594 872,00	0,00	993 058,00
2014	3,15%	15,44%	11 981 158,00	12 365 015,00	278 000,00	659 457,00	0,00	278 000,00
2015	3,13%	12,73%	12 276 929,00	12 690 175,00	298 000,00	711 246,00	0,00	298 000,00
2016	2,94%	10,15%	12 591 987,00	13 059 561,00	298 000,00	765 574,00	0,00	298 000,00
2017	2,76%	7,71%	12 903 518,00	13 427 520,00	298 000,00	822 002,00	0,00	298 000,00
2018	3,15%	4,68%	13 188 855,00	13 693 581,00	397 836,00	902 562,00	0,00	397 836,00
2019	2,48%	2,29%	13 473 140,00	14 111 728,00	330 000,00	968 588,00	0,00	330 000,00
2020	2,30%	0,00%	13 792 269,00	14 497 644,00	330 000,00	1 035 375,00	0,00	330 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Gminy
Nr XIII/64/2011
z dn. 31.10.2011

Zbiorczo przedsięwzięcia							
Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	910 480,00	0,00	910 480,00	5 977,80	5 977,80	0,00	154 680,00
limit zobowiązań	902 894,00	0,00	902 894,00	5 977,80	5 977,80	0,00	127 007,00
2011	0,00	0,00	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	5 081,00
2012	902 894,00	0,00	902 894,00	1 992,60	1 992,60	0,00	20 321,00
2013	0,00	0,00	0,00	1 992,60	1 992,60	0,00	20 321,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	910 480,00	0,00	910 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	902 894,00	0,00	902 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	902 894,00	0,00	902 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć					Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	902 894,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	902 894,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę widoczności	2010	2012		0,00	902 894,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć | Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					910 480,00	902 894,00	902 894,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					910 480,00	902 894,00	902 894,00
1 [m]	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę widoczności	2010	2012		Urząd Gminy Mycielin	910 480,00	902 894,00	902 894,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 977,80	5 977,80	5 977,80
	- wydatki bieżące					5 977,80	5 977,80	5 977,80
1 [b]	Umowa licencyjna nr 11/2011 z dnia 24.02.2011 r. - znajomość aktualnych przepisów prawnych	2011	2013		Urząd Gminy Mycielin	5 977,80	5 977,80	5 977,80
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00
1.[b]	Umowa licencyjna nr 11/2011 z dnia 24.02.2011 r. - znajomość aktualnych przepisów prawnych	2011	2013		1 992,60	1 992,60	1 992,60		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**154 680,00**	**127 007,00**	**127 007,00**
	- wydatki bieżące					**154 680,00**	**127 007,00**	**127 007,00**
1 [b]	Poręczenie wekslowe Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" w Kaliszu - Poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW	2009	2017		Urząd Gminy Mycielin	154 680,00	127 007,00	127 007,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć | Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				**5 081,00**	**20 321,00**	**20 321,00**	**20 321,00**	**20 321,00**
	- wydatki bieżące				**5 081,00**	**20 321,00**	**20 321,00**	**20 321,00**	**20 321,00**
1 [b]	Poręczenie wekslowe Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" w Kaliszu - Poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW	2009	2017		5 081,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017			
		od	do						
	Razem				**20 321,00**	**20 321,00**			
	- wydatki bieżące				**20 321,00**	**20 321,00**			
1 [b]	Poręczenie wekslowe Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina" w Kaliszu - Poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW	2009	2017		20 321,00	20 321,00			