UCHWAŁA Nr XXI99/2012
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012 – 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 XVIII/84/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012-2020 zamienionej uchwałą nr XX/91/2012 z dnia 28.03.2012 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 **załaczniku nr 1** do niniejszej uchwały oraz załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

2. W paragrafie 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 4 - wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

do uchwały Nr XXI/99/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. Rady Gminy Mycielin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012 – 2020.

I. Zmiany w załączniku nr 1 WPF:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2012** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2012 rok w dniu 27.04. br. o kwotę 13.292 zł, w tym całość to dochody bieżące. Skorygowano także pozycję wydatków majątkowych – środków z UE o kwotę 8.646 zł, na prawidłową tj. 4.177.268 zł.

2013 rok: Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 124.353 zł, w tym całość to dochody majątkowe i jednocześnie środków z UE, w związku z realizacją inwestycji budowa oświetlenia hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii w 2012 r. w kwocie niższej po przeprowadzonym przetargu i w związku z tym zmniejszeniu ulega kwota dofinasowania ze środków unijnych.

Lata 2014-2020 bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zmniejszono plan wydatków ogółem **w 2012 roku** o 190.906 zł, ale w tym wydatki bieżące ogółem wzrastają o 142.793 zł, wydatki na poręczenia zmniejszają się o 5.080 zł, wydatki na obsługę długu tj. na odsetki zmniejszają się o 5.000 zł, a wydatki majątkowe zmniejszają się o 333.699 zł, w tym wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych o 370.139 zł (w tym Hybrydy po przetargu oraz korekta do kwoty kwalifikowalnej). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszają się o 5.249 zł, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst bez zmian. Zmniejszenia wydatków wynikają ze zmniejszenia dochodów i przychodów, czyli zmian w budżecie z 27.04. br.

2013 rok : Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 20.009 zł, ale w tym wydatki bieżące ogółem zmniejszają się o 3.252 zł, wydatki na obsługę długu (odsetki) zmniejszają się o 5.400 zł, a pozostałe wydatki bieżące bez zmian. Wydatki majątkowe zwiększono o 23.261 zł.

2014 rok: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 18.000 zł, ale w tym wydatki bieżące ogółem zmniejszają się o 698 zł, wydatki na obsługę długu (odsetki) zmniejszają się o 2.900 zł, a pozostałe wydatki bieżące bez zmian. Wydatki majątkowe zwiększono o 18.698 zł.

2015 rok: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 18.000 zł, w tym wydatków bieżących ogółem o 460 zł, wydatki na obsługę długu (odsetki) zmniejszają się o 1.800 zł, a pozostałe wydatki bieżące bez zmian. Wydatki majątkowe zwiększono o 17.540 zł.

2016 rok: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 18.000 zł, w tym wydatków bieżących ogółem o 2.020 zł, wydatki na obsługę długu (odsetki) zmniejszają się o 300 zł, a pozostałe wydatki bieżące bez zmian. Wydatki majątkowe zwiększono o 15.980 zł.

2017 rok: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 18.000 zł, w tym wydatków bieżących ogółem o 2.981 zł, w tym wydatki na obsługę długu (odsetki) zwiększają się o 600 zł, a pozostałe wydatki bieżące bez zmian. Wydatki majątkowe zwiększono o 15.019 zł.

2018 rok: Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 12.154 zł, ale w tym wydatki bieżące ogółem wzrastają o 2.440 zł, w tym wydatki na obsługę długu (odsetki) zwiększają się o 1.600 zł, a pozostałe wydatki bieżące bez zmian. Wydatki majątkowe zmniejszono o 16.204 zł.

2019 rok: Zwiększono plan wydatków bieżących ogółem o 2.496 zł i jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki majątkowe. Pozostałe wydatki bez zmian.

2020 rok: Zwiększono plan wydatków bieżących ogółem o 2.559 zł i jednocześnie o tę samą kwotę zmniejszono wydatki majątkowe. Pozostałe wydatki bez zmian.

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów :

W 2012 roku zmniejszono **przychody** w kwocie ogólnej 204.198 zł tj. kwoty pożyczki na wyprzedzające finasowanie o 129.024 zł i kredytu o 75.174 zł w wyniku przetargu na budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii. Pozostałe lata w zakresie przychodów bez zmian.

Zmiany w **rozchodach** w związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów (mniejsze kwoty do spłaty rat pożyczki i kredytu) :

2012 rok – bez zmian,

2013 rok – zmniejszenie spłaty rat kredytu i pożyczki o 144.362 zł, w tym kwota wyłączeń art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp i art. 169 ust. 3 sufp,

2014 rok - zmniejszenie spłaty rat kredytu o 18.000 zł,

2015 rok - zmniejszenie spłaty rat kredytu o 18.000 zł,

2016 rok - zmniejszenie spłaty rat kredytu o 18.000 zł,

2017 rok - zmniejszenie spłaty rat kredytu o 18.000 zł,

2018 rok - zwiększenie spłaty rat kredytu o 12.164 zł.

Lata 2019-2020 bez zmian.

4. Zmiany w kwocie długu :

2012 rok – zmniejszenie kwoty długu o 204.198 zł, w tym kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp 129.024 zł.

2013 rok – zmniejszenie kwoty długu o 59.836 zł

2014 rok - zmniejszenie kwoty długu o 41.836 zł,

2015 rok - zmniejszenie kwoty długu o 23.836 zł,

2016 rok - zmniejszenie kwoty długu o 5.836 zł,

2017 rok - zwiększenie kwoty długu o 12.164 zł.

Lata 2018-2020 bez zmian.

II. Zmiany w załączniku nr 2 :

Zmiany w tym załączniku dotyczą lat 2012-2018 i mają ścisły związek ze zmniejszeniem kwoty przychodu z tyt. kredytu i pożyczki w 2012 roku – zwiększyła się kwota nadwyżki, a w latach 2013-2018 zmniejszyła się. W/w zmniejszenia i zwiększenia pociągnęły za sobą takie same zmiany w finansowaniu spłaty długu.

III. Zmiany w załączniku nr 3 - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe :

1. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii zmniejszono kwotę łącznych nakładów finansowych do 706.282 zł, limitu zobowiązań na to przedsięwzięcie do kwoty 706.282 zł i limitu wydatków na 2012 rok do kwoty 698.696 zł.
2. Załącznik dot. wykazu i nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe – bez zmian, podobnie jak załącznik dot. umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewniania ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.
3. W związku z zapłatą raty pożyczki przez Związek Komunalny Gmin, którą Gmina Mycielin poręczyła Związkowi zmniejszeniu uległ limit zobowiązań do kwoty 116.846 zł oraz limit wydatków na 2012 rok do kwoty 15.241 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/99/2012
z dnia 27.04.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			odsetki i dyskonto
Lp.	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2.]						[2.1.]+[2.2.]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	16 375 113,00	11 944 245,00	8 646,00	4 430 868,00	3 600,00	4 177 268,00	14 094 404,00	12 020 656,00	11 822 706,00	15 241,00	0,00	20 466,00	197 950,00	192 950,00
2013	13 325 546,00	12 622 334,00	0,00	703 212,00	3 600,00	699 612,00	12 476 850,00	11 557 663,00	11 434 863,00	20 321,00	0,00	0,00	122 800,00	122 800,00
2014	12 945 966,00	12 943 566,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	12 685 966,00	11 804 304,00	11 706 804,00	20 321,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00
2015	13 228 975,00	13 228 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 948 975,00	12 096 807,00	12 010 807,00	20 321,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
2016	13 601 551,00	13 601 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 551,00	12 410 310,00	12 336 310,00	20 321,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
2017	13 972 758,00	13 972 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692 758,00	12 719 776,00	12 658 276,00	20 321,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
2018	14 341 960,00	14 341 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931 960,00	13 003 253,00	12 955 653,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00
2019	14 695 575,00	14 695 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365 575,00	13 283 528,00	13 255 528,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
2020	15 085 037,00	15 085 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 755 037,00	13 599 417,00	13 588 417,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1	5.3.	5.3.1
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	2 073 748,00	721 480,00	2 280 709,00	-76 411,00	2 406 607,00	1 688 980,00	0,00	18 931,00	0,00	698 696,00	0,00
2013	919 187,00	224 721,00	848 696,00	1 064 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	881 662,00	0,00	260 000,00	1 139 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	852 168,00	0,00	280 000,00	1 132 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	911 241,00	0,00	280 000,00	1 191 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	972 982,00	0,00	280 000,00	1 252 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	928 707,00	0,00	410 000,00	1 338 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 082 047,00	0,00	330 000,00	1 412 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 155 620,00	0,00	330 000,00	1 485 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a
Formuła	(6.1.)+(6.2)										
2012	4 687 316,00	4 668 385,00	4 168 385,00	18 931,00	3 018 696,00	0,00	426 034,00	18,43%	15,83%	29,78%	4,32%
2013	848 696,00	848 696,00	426 034,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	16,28%	16,28%	7,44%	4,25%
2014	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	2,92%	2,92%
2015	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	12,32%	12,32%	2,92%	2,92%
2016	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	2,75%	2,75%
2017	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	2,59%	2,59%
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	4,60%	4,60%	3,19%	3,19%
2019	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,44%	2,44%
2020	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,26%	2,26%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	9,63%	-0,44%	29,78%	NIE	4,32%	TAK	6 476 858,00	1 745 019,00	17 233,60	1 047 799,00	2 280 709,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,31%	8,02%	7,44%	NIE	4,25%	TAK	6 442 034,00	1 857 064,00	22 313,60	481 732,00	848 696,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,98%	8,82%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	6 601 815,00	1 903 490,00	20 321,00	257 011,00	260 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,47%	8,56%	2,92%	TAK	2,92%	TAK	6 773 462,00	1 952 981,00	20 321,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,47%	8,76%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	6 956 346,00	2 005 711,00	20 321,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,71%	8,97%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	7 137 211,00	2 057 860,00	20 321,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,76%	9,33%	3,19%	TAK	3,19%	TAK	7 315 641,00	2 109 307,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,02%	9,61%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	7 483 901,00	2 157 821,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,30%	9,85%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	7 670 998,00	2 211 766,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
Nr XXI/99/2012
z dn. 27.04.2012 r.

1. **Przeznaczenie nadwyżki :**

- w **2012** roku w kwocie **2.280.709 zł :** na spłatę pożyczki
- w **2013** roku w kwocie **848.696 zł :** na spłatę kredytów i pożyczki
- w **2014** roku w kwocie **260.000 zł** : na spłatę kredytów i pożyczki
- w **2015** roku w kwocie **280.000 zł** : na spłatę kredytów i pożyczki
- w **2016** roku w kwocie **280.000 zł** : na spłatę kredytów i pożyczki
- w **2017** roku w kwocie **280.000 zł** : na spłatę kredytów i pożyczki
- w **2018** roku w kwocie **410.000 zł** : na spłatę kredytów i pożyczki
- w **2019** roku w kwocie **330.000 zł** : na spłatę kredytu
- w **2020** roku w kwocie **330.000 zł :** na spłatę kredytu.

2. **Sposób finansowania spłaty długu .**

- w **2012** roku w kwocie **2.280.709 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu oraz przychodami : z pożyczki w kwocie **426.034 zł**, kredytu w kwocie **272.662 zł** i wolnymi środkami w kwocie **1.688.980 zł (ogółem 4.668.385 zł),**
- w **2013** roku w kwocie **848.696 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2014** roku w kwocie **260.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2015** roku w kwocie **280.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2016** roku w kwocie **280.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2017** roku w kwocie **280.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2018** roku w kwocie **410.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2019** roku w kwocie **330.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu
- w **2020** roku w kwocie **330.000 zł** z dochodów - bieżącej nadwyżki budżetu.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/99/2012
z dn. 27.04.2012

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	1 993 024,80	160 657,80	1 832 367,00	1 832 367,00	0,00	1 832 367,00	5 977,80	5 977,80	0,00	154 680,00
limit zobowiązań	1 790 527,20	3 985,20	1 786 542,00	1 786 542,00	0,00	1 786 542,00	3 985,20	3 985,20	0,00	0,00
2012	1 065 032,60	17 233,60	1 047 799,00	1 047 799,00	0,00	1 047 799,00	1 992,60	1 992,60	0,00	15 241,00
2013	504 045,60	22 313,60	481 732,00	481 732,00	0,00	481 732,00	1 992,60	1 992,60	0,00	20 321,00
2014	277 332,00	20 321,00	257 011,00	257 011,00	0,00	257 011,00	0,00	0,00	0,00	20 321,00
2015	20 321,00	20 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,00
2016	20 321,00	20 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 321,00
2017	20 321,00	20 321,00	0,00	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	1 134 474,00	0,00	1 134 474,00	0,00	0,00	0,00	697 893,00	0,00	697 893,00
limit zobowiązań	a	1 112 142,00	0,00	1 112 142,00	0,00	0,00	0,00	674 400,00	0,00	674 400,00
2012	a	887 421,00	0,00	887 421,00	0,00	0,00	0,00	160 378,00	0,00	160 378,00
2013	a	224 721,00	0,00	224 721,00	0,00	0,00	0,00	257 011,00	0,00	257 011,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 011,00	0,00	257 011,00
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

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					**1 134 474,00**	**1 112 142,00**	**1 112 142,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**1 134 474,00**	**1 112 142,00**	**1 112 142,00**
1.[m]	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	2007	2013		Urząd Gminy Mycielin	428 192,00	413 446,00	413 446,00
2.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę widoczności	2010	2012		Urząd Gminy Mycielin	706 282,00	698 696,00	698 696,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**887 421,00**	**224 721,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**887 421,00**	**224 721,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	2007	2013			188 725,00	224 721,00		
2.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę widoczności	2010	2012			698 696,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					**697 893,00**	**674 400,00**	**674 400,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**697 893,00**	**674 400,00**	**674 400,00**
1.[m]	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie - utworzenie świetlicy wiejskiej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, integracja lokalnej społeczności	2011	2014		Urząd Gminy Mycielin	697 893,00	674 400,00	674 400,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**160 378,00**	**257 011,00**	**257 011,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**160 378,00**	**257 011,00**	**257 011,00**	**0,00**
1.[m]	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie - utworzenie świetlicy wiejskiej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, integracja lokalnej społeczności	2011	2014			160 378,00	257 011,00	257 011,00	

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**	**3 985,20**	**3 985,20**
	- wydatki bieżące					**5 977,80**	**3 985,20**	**3 985,20**
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	3 985,20	3 985,20
	- 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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**1 992,60**	**1 992,60**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**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		
	- wydatki majątkowe					**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**	**0,00**	**116 846,00**
	- wydatki bieżące					**154 680,00**	**0,00**	**116 846,00**
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	0,00	116 846,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**15 241,00**	**20 321,00**	**20 321,00**	**20 321,00**
	- wydatki bieżące					**15 241,00**	**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			15 241,00	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			