

**UCHWAŁA Nr XXXIV/176/2013
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 14 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata
2013 – 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./, oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Mycielin **uchwala się, co następuje:**

W uchwale Nr XXX/150/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2013-2020 zmienionej uchwałą Nr XXXII/163/2013 z dn. 27.03.2013 r. **wprowadza się następujące zmiany :**

§ 1

W § 1 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały oraz załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w **załączniku nr 2** 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 14.06.2013
podpis Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV//2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.

W związku ze zmianami Budżetu Gminy na 2013 rok oraz zmianą limitu wydatków na przedsięwzięcia dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2020. Zmiany budżetu gminy obejmują zarządzenia Wójta Gminy z dn. 26 i 29 kwietnia br. oraz uchwały z dn. 22.05.2013 i 14.06.2013 r.

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się

Mycielin, dnia 14.06.2013

podpis Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/176/2013
z dnia 14.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		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		
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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										
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2013	13 706 663,00	12 719 697,00	1 056 684,00	2 000,00	1 554 254,00	835 000,00	7 409 647,00	2 175 602,00	986 966,00	132 236,00	854 730,00										
2014	13 173 356,00	13 101 000,00	1 100 000,00	1 000,00	1 700 000,00	900 000,00	7 500 000,00	1 800 000,00	72 356,00	6 036,00	0,00										
2015	13 257 576,00	13 253 940,00	1 150 000,00	1 000,00	1 750 000,00	950 000,00	7 550 000,00	1 800 000,00	3 636,00	3 636,00	0,00										
2016	13 587 098,00	13 585 280,00	1 150 000,00	1 000,00	1 800 000,00	980 000,00	7 600 000,00	1 850 000,00	1 818,00	1 818,00	0,00										
2017	13 924 910,00	13 924 910,00	1 170 000,00	1 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	7 650 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00										
2018	14 273 000,00	14 273 000,00	1 200 000,00	1 000,00	1 900 000,00	1 030 000,00	7 700 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00										
2019	14 629 825,00	14 629 825,00	1 230 000,00	2 000,00	1 950 000,00	1 050 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2020	14 995 570,00	14 995 570,00	1 260 000,00	2 000,00	2 000 000,00	1 080 000,00	7 900 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	14 052 682,00	12 525 333,00	15 241,00	0,00	0,00	122 800,00	122 800,00	-346 019,00	
2014	12 913 356,00	12 215 850,00	20 321,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	260 000,00	
2015	12 977 576,00	12 507 300,00	20 321,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	280 000,00	
2016	13 307 098,00	12 805 800,00	20 321,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	280 000,00	
2017	13 644 910,00	13 111 600,00	20 321,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	280 000,00	
2018	13 898 098,00	13 423 900,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	373 902,00	
2019	14 299 825,00	13 738 700,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	330 000,00	
2020	14 665 570,00	14 064 400,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	330 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 194 715,00	0,00	0,00	1 194 715,00	346 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	848 696,00	848 696,00	260 000,00	426 034,00	0,00	2 133 902,00	0,00	0,00	15,57%	15,57%	0,00	
2014	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 873 902,00	0,00	0,00	14,22%	14,22%	0,00	
2015	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 593 902,00	0,00	0,00	12,02%	12,02%	0,00	
2016	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 313 902,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	0,00	
2017	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 033 902,00	0,00	0,00	7,42%	7,42%	0,00	
2018	373 902,00	373 902,00	373 902,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00	
2019	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00	
2020	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2												9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$
2013	194 364,00	1 389 079,00	7,20%	7,20%	7,20%	4,09%	0,00	0,00	4,09%	6,57%	9,71	9,8	9,8.1	9,8.1
2014	885 150,00	885 150,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	0,00	2,87%	3,36%	5,31	5,31	TAK	TAK
2015	746 640,00	746 640,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	0,00	2,91%	2,92%	4,87	4,87	TAK	TAK
2016	779 480,00	779 480,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	0,00	2,75%	4,94%	4,94	4,94	TAK	TAK
2017	813 310,00	813 310,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	0,00	2,60%	6,06%	6,06	6,06	TAK	TAK
2018	849 100,00	849 100,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	0,00	2,95%	5,75%	5,75	5,75	TAK	TAK
2019	891 125,00	891 125,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	0,00	2,45%	5,85%	5,85	5,85	TAK	TAK
2020	931 170,00	931 170,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	0,00	2,27%	5,96%	5,96	5,96	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	6 919 158,00	1 872 591,00	593 704,00	58 167,00	535 537,00	505 168,00	922 181,00	100 000,00
2014	260 000,00	260 000,00	6 900 000,00	1 900 000,00	248 968,00	7 330,00	241 638,00	211 269,00	486 237,00	0,00
2015	280 000,00	280 000,00	6 982 800,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	280 000,00	280 000,00	7 157 400,00	1 996 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	280 000,00	280 000,00	7 336 300,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	373 902,00	373 902,00	7 519 700,00	2 097 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	330 000,00	7 707 700,00	2 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	330 000,00	7 900 400,00	2 203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2				12.2.1
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		
Formuła											
2013	135 874,00	123 242,00	123 242,00	647 230,00	647 230,00	647 230,00	144 991,00	123 242,00	144 991,00		
2014	7 330,00	6 230,00	6 230,00	66 320,00	66 320,00	66 320,00	7 330,00	6 230,00	7 330,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	327 312,00	257 473,00	279 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	848 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	373 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 000,00	0,00	0,00	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 14.06.2013
Woj. Gminy
podpis

Jerzy Matuszewski

Limit zobowiązań
126 235,00
65 497,00
60 738,00
65 497,00

65 497,00
44 940,00

20 557,00

0,00
0,00

0,00

1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		674 578,00	241 639,00	241 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		674 578,00	241 639,00	241 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie - utworzenie świetlicy wiejskiej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, integracja lokalnej społeczności	Urząd Gminy Mycielin	2011	2014	211 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków"- termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie - poprawa zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Mycielin	2012	2014	30 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
0,00
60 738,00
0,00
60 738,00
0,00

60 738,00

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

Zgodność niniejszej kserokopii
z oryginałem stwierdza się
Mycielin, dnia 14.06.2013
podpis **Wojciech Gmiński**

Jerzy Matuszewski

Objaśnienia przyjętych wartości

Uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie wynikające z :

- zarządzenia Wójta Gminy nr 15/2013 z dn. 26.04.2013 r.,
- zarządzenia Wójta Gminy nr 16/2013 z dn. 29.04.2013 r.,
- uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/168/2013 z dn. 22.05. 2013 oraz
- uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/.../2013 z dn. 14.06.2013 r. .

Zmiany danych dotyczą tylko 2013 roku.

Poniżej przedstawiono objaśnienia do dokonanych zmian.

I. Zmiany w załączniku nr 1 WPF:

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Zwiększono plan dochodów ogółem **w roku 2013** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2013 rok o kwotę 417.263 zł, w tym dochodów bieżących o 397.263 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 425.330 zł (w tym wskazanie na dokonanie korekty przez RIO w stosunku do uchwały z 27.03.2013 r.), dochodów majątkowych o 20.000 zł , w tym z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 667.230 zł (w tym wskazanie na dokonanie korekty przez RIO w stosunku do uchwały z 27.03.2013 r.).

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zwiększono plan wydatków ogółem **w roku 2013** zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2013 rok o kwotę 517.263 zł, w tym wydatków bieżących ogółem o 382.263 zł oraz wydatków majątkowych o 135.000 zł. Zwiększenie wydatków związane jest ze zwiększeniem dochodów oraz uruchomieniem wolnych środków w kwocie 100.000 zł . Ponadto zmniejszono wydatki bieżące z tytułu poręczenia o kwotę 5.080 zł.

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów :

W związku z wprowadzeniem do budżetu na 2013 rok wolnych środków w kwocie 100.000 zł planowany deficyt wzrósł do 346.019 zł . Deficyt jest finansowany w całości wolnymi środkami. Nie ma zmian w planie rozchodów.

4. Zmiany w spłacie i obsłudze długu oraz w kwocie długu :

Nie dokonywano zmian w tym zakresie.

Sposób finansowania spłaty długu bez zmian .

Pozostałe dane uzupełniające do WPF – zmiany (dot. też tylko 2013 roku):

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :

- wzrost w 2013 roku po zmianach z budżecie o 66.377 zł. W latach 2014-2020 bez planowanych zmian.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (Rada i Urząd Gminy) - wzrost w 2013 roku po zmianach z budżecie o 2.227 zł (program POKL). W latach 2014-2020 bez planowanych zmian.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy tj. Środki na przedsięwzięcia – program POKL Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST wzrost o 2.227 zł – są to wydatki bieżące.

Nowe wydatki inwestycyjne wzrost o 35.000 zł (chodnik w Kościelcu).

Wydatki majątkowe w formie dotacji wzrost o 100.000 zł (dotacja dla Powiatu kaliskiego na drogę Dzierzbina-Bogusławice).

Dochody i wydatki na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków unijnych i krajowych :

- wzrost dochodów bieżących z tego tytułu o 79.934 zł, w tym ze środków europejskich o 75.693 zł,
- wzrost wydatków bieżących z tego tytułu o 89.051 zł, w tym ze środków europejskich o 75.693 zł,
- wzrost wydatków majątkowych z tego tytułu o 47.789 zł tj. wskazanie na dokonanie korekty przez RIO w stosunku do uchwały z 27.03.2013 r..

II. Zmiany w załączniku - Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe

Zmiany dotyczą jedynie zwiększenia wydatków na 2013 rok i co za tym idzie limitu wydatków na 2013 rok na projekt *Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST* - wzrost o 2.227 zł. Łączne nakłady wznoszą o 2.153 zł , a limit zobowiązań także wzrasta o 2.227 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 14.06.2013

podpis Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski