

**ZARZĄDZENIE NR 68/2017**  
**WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**  
**z dnia 15 listopada 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Mikołajki Pomorskie**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1.870 ze zmianami<sup>1</sup>.)

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2018 - 2026 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2018 – 2026 do dnia 15 listopada 2017 roku :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
2. Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**Krzysztof Kulecki**

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1948, 1984, 2260 ; z 2017 r. poz. 60, 191,659,923, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2017 Wójta Gminy  
Mikołajki Pomorskie z dnia 15 listopada 2017 roku

*PROJEKT*  
**UCHWAŁA NR.....**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**  
**z dnia .....2017 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na  
lata 2018-2026**

Na podstawie art. z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845) oraz 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami<sup>1</sup>)  
**uchwala się, co następuje:**

- § 1.** 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mikołajki Pomorskie, obejmującą lata 2018 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć Gminy Mikołajki Pomorskie, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej są objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
- § 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4.** . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie.
- § 5.** Traci moc uchwała NR XX/133/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017-2026.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1948, 1984, 2260 ; z 2017 r. poz. 60, 191,659,923, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

### OBJAŚNIENIA

do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018-2026 WPF została sporządzona na okres od 2018 do 2026 roku tj. okres na jaki przyjęto limity wydatków dla realizowanych przedsięwzięć ( lata 2018-2021 ) oraz na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2018-2026 został opracowany w oparciu analizy wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2017 roku oraz powiększony o planowaną inflację.

Inflację na rok 2018 przyjęto na poziomie 102,3%, na lata 2019- 2021 na poziomie 1,1%, a na dalsze lata z uwagi na brak danych na tym samym poziomie.

Na rok 2018 zaplanowano dochody w kwocie 19.029.358 zł, w tym:

1.Dochody bieżące w wysokości 17.500.097 zł przy założeniu:

- zwiększenia stawek podatku od nieruchomości o 1,9% w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 r., wskaźnik wzrostu na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 lipca 2017 r. opublikowany w Monitorze Polskim pod. Poz. 697,
- stawki podatku rolnego zaplanowano przyjmując średnią cenę żyta w wysokości 52,49 zł za 1 dt żyta ( tj.131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych oraz 262,45 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów pozostałych),
- do wyliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 197,06 zł za 1m<sup>3</sup> ( tj.43,3532 za 1 ha lasu),
- zwiększenia stawek podatku od środków transportowych o 1,9% w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 r., tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług,
- dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2017r. ( Nr FB-I.3111.17.2017.EP) oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku z dnia 5.10.2017 r. (DGD-3113-4/17),
- subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z 12.10.2017 r.
- pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

2.Dochody majątkowe w wysokości 1.577.832,24 zł. W dochodach majątkowych dominują dochody pozyskane przez gminę na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.326.071 zł ( umowa o przyznaniu pomocy Nr 00009-65150-UM1100004/17 z dnia 9 listopada 2017 r.– I transza za wykonanie I etatu w kwocie 1.242.767 zł oraz umowa o przyznaniu pomocy Nr 00307-6935-UM1110641/17 z dnia 24 października 2017 r. w kwocie 83.304 zł).



Ze sprzedaży majątku zaplanowano wpływy w wysokości 200.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży działek rekreacyjnych nad Jeziorem Balewskim oraz innych nieruchomości a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne.

Wydatki na rok 2018 zaplanowano ogółem w kwocie 25.092.390 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15.777.832,24 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.314.557,76 zł.

W wydatkach bieżących oszacowano wydatki na bieżące funkcjonowanie, zabezpieczono środki na wydatki wynikające z odrębnych ustaw oraz wydatki na obsługę długu (odsetki obliczono na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowano odsetki z tytułu zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie deficytu w 2018 roku w kwocie 5.000.000 zł z planowanej emisji papierów wartościowych. Ponadto wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zaplanowano średnioroczny wzrost w wysokości 2,3% na rok 2018. Ponadto w każdym roku w kwocie wydatków na wynagrodzenia ujęte zostały wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych na podstawie przewidywanego wystąpienia. Środki na świadczenia na rzecz pracowników, tj. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych ujęto na:

-rok 2018 w kwocie 212.837 zł, (nagrody jubileuszowe 106.145 zł + odprawy emerytalne 52.000 zł)

-rok 2019 w kwocie 79.092 zł, (nagrody jubileuszowe 14.600 + odprawy emerytalne 64.500 zł)

-rok 2020 w kwocie 43.800 zł, (nagrody jubileuszowe).

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2018 w wysokości ujętej w projekcie budżetu gminy na rok 2018, natomiast na lata 2019 -2026 zaplanowano w wysokościach możliwych do wykonania w ramach zaplanowanych dochodów na poszczególne lata.

Przewidywane dane finansowe w Wieloletniej prognozie finansowej w okresie od 2018 do 2026 (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach następnych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, iż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Budżet na 2018 rok zamyka się deficytem w wysokości 6.063.032 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000 zł oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.063.032 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą nie planowano zaciągania kolejnych zobowiązań.

W latach 2019 - 2026 zaplanowano nadwyżkę budżetową. Kwoty planowanej nadwyżki budżetowej w latach 2019-2026 zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.



Rozchody zaplanowano z tytułu spłaty rat kapitałowych od kredytów i pożyczek zaciągniętych, zgodnie z harmonogramami spłat w tym :

- ✓ w latach 2018-2020 po 74.400 rocznie z tytułu kredytu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej ,
- ✓ w latach 2018 – 2019 po 111.111,12 zł , oraz 2020 roku - 83.333,34 zł w tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę drogi ul. Cicha , Słoneczna , Spacerowa w Mikołajkach Pomorskich,
- ✓ w 2018 roku – 27.595 zł, w 2019 roku - 30.865 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki na Termomodernizację budynku GOK w Mikołajkach Pomorskich

Ponadto zaplanowano rozchody w latach 2020-2025 po 700.000 zł oraz w roku 2026 w kwocie 800.000 z tytułu wykupu zaplanowanych do emisji papierów wartościowych w 2018 roku.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres od 2018 do 2026 roku, tj .na okres planowanych spłat zaciągniętych zobowiązań.

Załącznikiem do uchwały w sprawie uchwalenia WPF jest wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wraz z limitem wydatków i zobowiązań na ich realizację.

Elementem uchwały WPF są upoważnienia dla Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w zał. nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym oraz latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości gminy i z których płatności przypadają w latach następnych,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom innych jednostek do zaciągania zobowiązań.

Sporz. Maria Kalinowska

**WÓJT**  
  
**Kazimierz Kulecki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

*Zat. Nr 1 do projektu uchwały  
w sprawie WPF*

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
									1.1.3.1	1.2.1
Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	14 395 641,95	13 556 996,81	1 111 428,00	1 502,04	2 084 880,79	5 761 134,00	3 336 114,01	838 645,14	124 558,88	455 371,30
Wykonanie 2016	17 040 318,86	16 559 183,72	1 107 038,00	2 780,36	2 200 640,70	5 933 030,00	6 129 354,84	481 135,14	68 597,45	409 347,69
Plan 3 kw. 2017	18 945 102,35	17 951 061,87	1 186 038,00	2 200,00	3 189 652,00	6 258 152,00	6 135 318,08	994 040,48	248 860,00	486 326,32
Wykonanie 2017	20 158 344,57	19 182 370,91	1 186 038,00	2 200,00	3 589 952,00	6 258 152,00	6 679 407,87	975 973,66	248 367,00	468 752,50
2018	19 029 358,00	17 500 097,00	1 298 352,00	2 000,00	3 285 667,00	6 492 148,00	5 266 758,52	1 529 261,00	200 000,00	1 326 071,00
2019	19 060 490,00	18 065 576,00	1 300 635,00	2 200,00	3 310 360,00	6 492 000,00	6 058 000,00	994 914,00	50 000,00	741 724,00
2020	18 287 390,00	18 114 200,00	1 300 400,00	2 200,00	3 310 000,00	6 462 000,00	6 150 000,00	173 190,00	20 000,00	100 000,00
2021	18 260 500,00	18 140 500,00	1 300 400,00	2 200,00	3 350 000,00	6 462 000,00	6 050 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00
2022	18 278 600,00	18 158 600,00	1 300 400,00	2 200,00	3 402 000,00	6 462 000,00	6 100 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00
2023	18 278 000,00	18 168 000,00	1 300 000,00	2 300,00	3 425 000,00	6 460 000,00	6 000 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00
2024	18 278 500,00	18 158 500,00	1 300 000,00	2 300,00	3 425 000,00	6 460 000,00	6 050 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00
2025	18 279 000,00	18 259 000,00	1 250 000,00	2 300,00	3 425 000,00	6 460 000,00	5 900 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2026	18 300 000,00	18 280 000,00	1 250 000,00	2 300,00	3 425 000,00	6 460 000,00	5 900 000,00	20 000,00	10 000,00	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.) zwaną 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 majątkowe x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych 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			
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto odsetkowe 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			
Wykonanie 2015	14 834 347,68	11 925 114,56	0,00	0,00	0,00	31 867,69	31 867,69	0,00	7 330,00	2 909 233,12			
Wykonanie 2016	16 089 888,38	14 546 439,10	0,00	0,00	0,00	34 243,16	34 243,16	0,00	3 904,67	1 543 449,28			
Plan 3 kw. 2017	19 710 464,35	16 432 124,87	0,00	0,00	0,00	52 000,00	42 000,00	0,00	3 600,00	3 278 339,48			
Wykonanie 2017	19 086 583,45	16 988 242,66	0,00	0,00	0,00	52 000,00	42 000,00	0,00	3 600,00	2 098 340,79			
2018	25 092 390,00	15 777 832,24	0,00	0,00	0,00	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	9 314 557,76			
2019	18 844 113,88	16 230 413,88	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 613 700,00			
2020	17 429 656,66	16 429 656,66	0,00	0,00	x	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2021	17 560 500,00	16 460 500,00	0,00	0,00	x	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
2022	17 578 600,00	16 478 600,00	0,00	0,00	x	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
2023	17 578 000,00	16 378 000,00	0,00	0,00	x	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2024	17 578 500,00	16 378 500,00	0,00	0,00	x	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2025	17 579 000,00	16 379 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2026	17 500 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	x	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	1 100 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-438 705,73		2 346 352,74	272 742,74	0,00	1 450 150,00	0,00	623 460,00	438 705,73	0,00	0,00
Wykonanie 2016	950 430,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-765 362,00		1 187 123,12	587 123,12	165 362,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 071 761,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 063 032,00		6 276 138,12	1 276 138,12	1 063 032,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	216 376,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	857 733,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00		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 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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	566 900,00	566 900,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	1 506 710,00	0,00	1 631 882,25	3 354 774,99
Wykonanie 2016	497 733,30	497 733,30	153 750,00	0,00	0,00	0,00	1 008 976,70	0,00	2 012 744,62	2 012 744,62
Plan 3 kw. 2017	421 761,12	421 761,12	101 875,00	0,00	0,00	0,00	1 187 215,58	0,00	1 518 937,00	2 106 060,12
Wykonanie 2017	421 761,12	421 761,12	101 875,00	0,00	0,00	0,00	590 536,58	0,00	2 194 128,25	2 194 128,25
2018	213 106,12	213 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 437,86	0,00	1 722 264,76	2 998 402,88
2019	216 376,12	216 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 733,34	0,00	1 835 162,12	1 835 162,12
2020	857 733,34	857 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 684 543,34	1 684 543,34
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2015-2015.



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,16%	0,00	3,04%	12,20%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,12%	0,00	2,20%	12,21%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,45%	0,00	1,89%	9,33%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,30%	0,00	1,78%	12,12%	X	X	X	X	
2018	1,80%	0,00	1,80%	10,10%	11,25%	12,18%	TAK	TAK	
2019	2,60%	0,00	2,60%	9,89%	10,55%	11,48%	TAK	TAK	
2020	6,19%	0,00	6,19%	9,32%	9,77%	10,70%	TAK	TAK	
2021	5,10%	0,00	5,10%	9,31%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2022	4,89%	0,00	4,89%	9,30%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2023	4,69%	0,00	4,69%	9,85%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2024	4,48%	0,00	4,48%	9,79%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	
2025	4,27%	0,00	4,27%	10,34%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2026	4,61%	0,00	4,61%	10,33%	9,99%	9,99%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 702 914,52	2 212 106,03	2 305 446,97	261 706,35	2 043 740,62	1 839 753,22	653 811,45	415 668,45
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 861 878,51	2 284 626,79	850 887,06	0,00	850 887,06	812 757,06	549 958,85	180 733,37
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 296 534,25	2 679 670,00	1 564 674,87	627 682,37	936 992,50	1 095 664,16	1 848 675,32	334 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 313 191,77	2 679 670,00	1 085 074,87	627 682,37	457 392,50	501 064,16	1 530 701,50	66 575,13
2018	0,00	0,00	6 392 672,00	2 721 093,72	5 570 154,28	227 708,52	5 342 445,76	4 683 579,76	4 630 978,00	3 582 862,00
2019	216 376,12	216 376,12	6 353 000,00	2 730 000,00	2 260 805,00	30 000,00	2 230 805,00	2 080 000,00	533 700,00	500 000,00
2020	857 733,34	857 733,34	6 400 000,00	2 730 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	6 400 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	6 400 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	6 400 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	6 400 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	6 400 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	6 400 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	197 017,16	179 900,71	179 900,71	328 944,30	328 944,30	328 944,30	162 272,52	137 931,67	137 931,67	137 931,67
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	306 925,75	300 746,81	300 746,81	9 435,00	9 435,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	347 873,99	284 322,54	284 322,54	2 557,50	758,62	758,62	607 682,37	544 130,92	544 130,92	544 130,92
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	367 873,99	304 322,54	304 322,54	2 557,50	758,62	758,62	627 682,37	564 130,92	564 130,92	564 130,92
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 708,52	159 002,36	159 002,36	1 326 071,00	1 326 071,00	1 326 071,00	177 708,52	159 002,36	159 002,36	159 002,36
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	651 724,00	651 724,00	651 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
										Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp										12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	24 341,00	24 341,00	24 341,00	24 341,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	11 992,50	10 193,62	10 293,62	65 350,33	65 350,33	65 350,33	65 350,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	11 992,50	10 193,62	10 193,62	65 350,33	65 350,33	65 350,33	65 350,33	0,00	0,00	0,00
2018	2 514 539,76	1 254 431,00	1 254 431,00	1 278 814,92	1 278 814,92	66 321,92	66 321,92	2 383 620,00	2 383 620,00	2 383 620,00
2019	1 580 805,00	651 724,00	651 724,00	929 081,00	929 081,00	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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	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 uśrednionego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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
14.1							
Wykonanie 2015	566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	497 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	421 761,12	3 321,00	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00
Wykonanie 2017	421 761,12	3 321,00	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00
2018	213 106,12	1 328,40	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00
2019	216 376,12	0,00	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00
2020	157 733,34	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyłączenia z budżetu państwa, o której mowa w § 3 w ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wiadomości prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jednostkę samorządu terytorialnego, w której jest objęta procedura wyłączenia z budżetu państwa, określając 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, które 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**WÓJT**  
*Kozłowski*  
**Kazimierz Kulecki**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2022
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					5 570 154,28	2 260 805,00	400 000,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące					897 389,40	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe					8 210 450,32	2 230 805,00	400 000,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:					5 044 023,72	1 580 805,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					797 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	AKTYWNY UCZEŃ, LEPSZY PRACOWNIK - edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2016	2018		797 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe					4 246 634,32	1 580 805,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie - uregulowanie gospodarki wodnościekowej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2019		4 115 714,56	1 580 805,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich - Podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2018		130 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					4 063 816,00	680 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące					100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Promocja podstaw i działań proekologicznych poprzez wydawanie materiałów promocyjnych, artykuły w prasie lokalnej, organizacja festynów - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2019		50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Promocja podstaw i działań proekologicznych poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów (organizacja konkursów w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2019		50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					3 963 816,00	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich - wykonanie dokumentacji, nadzór inwestorski ( wydatki poza projektem)	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2018		18 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ul. Kwiatowa - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2019		1 708 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Modernizacja drogi wewnętrznej w Cieszymowie - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2018		686 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w sołectwie Krasna Łąka - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2018		729 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zamontowanie instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej - Realizacja założeń planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2016	2019		271 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kot. Nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF 8



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 959,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	257 708,52
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 250,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 053,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	177 708,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	177 708,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 344,76
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 425,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	130 919,76
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 906,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 906,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	671 885,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	714 300,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	250 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Wymiana źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej wewnętrznej - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2019	2020	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2019	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

**WÓJT**  
*Kazmierz Kulecki*  
**Kazmierz Kulecki**