

**UCHWAŁA Nr IV/ 18 /2014**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**  
**z 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie  
na lata 2014–2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 ze zmianami<sup>1</sup>) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 ze zmianami<sup>2</sup>)- **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/235/2013 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/235/2013 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 30 grudnia 2013 roku -Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Zuzanna Smoter*  
**Zuzanna Smoter**

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz.379,1072

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz.379, 911 i 1146

## OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 wynika z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2014.

Dokonano zmian w zakresie :

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- limitu wydatków w Wykazie przedsięwzięć

**W załączniku nr 1** wprowadzono zmiany na rok 2014:

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości 14.926.140 zł ( kol. 1) , w tym:
  - a. dochody bieżące 13.953.205 zł
  - b. dochody majątkowe 972.935 zł
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 15.140.676 zł ( kol. 2), w tym
  - a. wydatki bieżące 13.036.346 zł
  - b. wydatki majątkowe 2.104.330 zł
3. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości **214.536 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Również przychody ( 781.436 zł -poz.4). i rozchody ( 566.900 zł - poz. 5 ) budżetu na rok 2014 pozostają bez zmian.

Zmianie ulega limit wydatków na rok 2014 na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020, zmniejszenie limitu w kwocie 176.349 zł w tym na wydatki bieżące 49.349 zł, na wydatki majątkowe 127.000 zł.

**W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć** wprowadzono zmiany polegające na zmianie limitu wydatków na przedsięwzięcia, w tym na rok 2014 zmniejszono limit na przedsięwzięcia w kwocie 176.349 zł, na rok 2015 zwiększono limit w kwocie 49.349 zł.

Zmiany limitów :

- Wydatki bieżące
  1. Pozycja w wykazie 1.1.1.1 przedsięwzięcie „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Mikołajki Pomorskie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - limit wydatków: na rok 2014 zmniejszono o 49.349 zł, z kwoty 439.049 zł do wysokości 384.700 zł, a na rok 2015 limit zwiększono o 49.349 zł do wysokości 178.954 zł.
- Wydatki majątkowe zmniejszono na rok 2014 w kwocie 127.000 zł, w tym:
  1. Pozycja w wykazie 1.3.2.1. „Budowa drogi gminnej w Mikołajkach Pomorskich ulica Szkolnej ” - zmniejszenie w kwocie 20.000 zł, kwota przed zmianą 700.000 zł, po zmianie 680.000 zł,
  2. Pozycja w wykazie 1.3.2.4. „Remont i modernizacja drogi transportu rolnego Krasna Łąka – Olszówka wraz z odwodnieniem” (droga dojazdowa do gruntów rolnych ) – zmniejszenie w kwocie 17.000 zł z 329.687 zł do wysokości 312.687 zł,
  3. Pozycja w wykazie 1.3.2.5 „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Szreibera w Mikołajkach Pomorskich (GOK , OSP)” - zmniejszenie w kwocie 45.000 zł, kwota przed zmianą 50.000 zł, po zmianie 5.000 zł,
  4. Pozycja w wykazie 1.3.2.7. „ Zmiana sposobu użytkowania budynków oświaty na cele mieszkaniowe w Cieszymowie” – zmniejszenie w kwocie 45.000 zł , z kwoty 333.774 zł do wysokości 288.774 zł.

*Sporz. Maria Kalinowska*

Zał. Nr 1 do URG IV / 18 / 2014  
z dnia 30.12.2014r

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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]										
2014	14 926 140,00	13 953 205,00	993 080,00	4 940,00	2 336 102,80	653 165,00	5 701 992,00	3 748 478,00	972 935,00	172 005,00	781 655,00
2015	13 178 190,00	12 975 000,00	1 012 940,00	1 000,00	2 350 140,00	702 300,00	5 900 600,00	2 650 000,00	203 190,00	10 000,00	0,00
2016	13 202 190,00	13 089 000,00	1 023 070,00	1 000,00	2 397 200,00	716 400,00	6 018 600,00	2 650 000,00	113 190,00	10 000,00	0,00
2017	13 102 190,00	13 089 000,00	1 033 300,00	1 000,00	2 445 080,00	730 650,00	6 139 000,00	2 660 500,00	13 190,00	10 000,00	0,00
2018	13 103 190,00	13 090 000,00	1 043 600,00	1 000,00	2 493 980,00	745 300,00	6 262 000,00	2 670 600,00	13 190,00	10 000,00	0,00
2019	13 133 790,00	13 120 600,00	1 054 070,00	1 000,00	2 543 860,00	760 170,00	6 387 000,00	2 680 800,00	13 190,00	10 000,00	0,00
2020	13 163 990,00	13 150 800,00	1 064 600,00	1 000,00	2 594 800,00	775 400,00	6 515 800,00	2 695 000,00	13 190,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu odciętą z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>											
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													
Lp	2																				
Formuła	[2-1] + [2-2]																				
2014	15 140 676,00	13 036 346,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	24 214,00	0,00	24 214,00	2 104 330,00							
2015	12 611 290,00	11 461 290,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	17 582,00	0,00	17 582,00	1 150 000,00							
2016	12 820 290,00	11 610 290,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	10 952,00	0,00	10 952,00	1 210 000,00							
2017	12 824 040,00	11 864 040,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00	6 630,00	960 000,00							
2018	13 028 790,00	12 068 790,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00							
2019	13 059 390,00	12 149 390,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	x	7 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00							
2020	13 089 590,00	12 239 590,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	x	3 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2014	-214 536,00	781 436,00	0,00	781 436,00	214 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	381 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	74 400,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	566 900,00	566 900,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	
2015	566 900,00	566 900,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	
2016	381 900,00	381 900,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	
2017	278 150,00	278 150,00	101 875,00	0,00	0,00	0,00	
2018	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.) - (5.)
2014	1 450 150,00	0,00	916 859,00	1 698 295,00
2015	883 250,00	0,00	1 513 710,00	1 513 710,00
2016	501 350,00	0,00	1 478 710,00	1 478 710,00
2017	223 200,00	0,00	1 224 960,00	1 224 960,00
2018	148 800,00	0,00	1 021 210,00	1 021 210,00
2019	74 400,00	0,00	971 210,00	971 210,00
2020	0,00	0,00	911 210,00	911 210,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (5.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
2014	4,19%	2,99%	0,00	2,99%	7,30%	9,24%	12,20%	TAK	TAK			
2015	4,82%	3,52%	0,00	3,52%	11,56%	8,50%	11,45%	TAK	TAK			
2016	3,23%	1,98%	0,00	1,98%	11,28%	7,65%	10,60%	TAK	TAK			
2017	2,31%	1,49%	0,00	1,49%	9,43%	10,05%	10,05%	TAK	TAK			
2018	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	7,87%	10,76%	10,76%	TAK	TAK			
2019	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	7,47%	9,53%	9,53%	TAK	TAK			
2020	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,00%	8,26%	8,26%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	5 685 387,00	2 274 282,00	2 335 478,00	592 350,00	1 743 128,00	1 631 461,00	262 543,00	210 326,00
2015	566 900,00	566 900,00	5 660 700,00	2 468 400,00	1 447 162,80	297 162,80	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2016	381 900,00	381 900,00	5 796 600,00	2 517 800,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2017	278 150,00	278 150,00	5 912 500,00	2 568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	74 400,00	74 400,00	6 030 750,00	2 619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	74 400,00	74 400,00	6 151 400,00	2 671 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	74 400,00	74 400,00	6 274 400,00	2 725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: 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	
Lp	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		
Formula		380 232,80	380 232,80	430 384,00	430 384,00	430 384,00	552 641,70	438 905,54	438 905,54	
2014	439 310,00	0,00	0,00	430 384,00	430 384,00	430 384,00	552 641,70	438 905,54	438 905,54	
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	

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 poz. 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	21 501,00	16 125,30	16 125,30	113 736,16	113 736,16	116 736,16	113 736,16	113 736,16	113 736,16	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
2014	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	381 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

*Spół. Komie Kalinowska*

**WÓJT**  
*Kalinowski*  
**Karol Bernat**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 472 862,80	2 335 478,00	1 447 162,80	1 050 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 388 508,80	592 350,00	297 162,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 084 354,00	1 743 128,00	1 150 000,00	1 050 000,00	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:				582 650,00	384 700,00	178 954,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				582 650,00	384 700,00	178 954,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2013	2015	582 650,00	384 700,00	178 954,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 890 212,80	1 950 778,00	1 268 208,80	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				805 858,80	207 650,00	118 208,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Jezioro Balewskie w gminie Mikołajki Pomorskie - chronimy naszą przyrodę" - ochrona przyrody	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2015	9 300,00	7 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE -	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2011	2015	796 558,80	200 000,00	116 558,80	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 832 640,80
0,00	0,00	889 512,80
0,00	0,00	3 943 128,00
0,00	0,00	563 654,00

0,00	0,00	563 654,00
0,00	0,00	563 654,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 268 986,80
0,00	0,00	325 858,80
0,00	0,00	9 300,00
0,00	0,00	316 558,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 084 354,00	1 743 128,00	1 150 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Mikołajkach Pomorskich ul. Szkolna - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2013	2014	709 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Cicha, Spacerowa, Słoneczna w Mikołajkach Pomorskich - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2016	646 667,00	46 667,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu Sadłuki - Kołoząb - uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2016	860 000,00	60 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i modernizacja drogi transportu rolnego Krasna Łąka - Olszówka wraz z odwodnieniem (droga dojazdowa do gruntów rolnych) - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2013	2014	312 687,00	312 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Szreibera w Mikołajkach Pomorskich ( GOK , OSP) - oszczędność energii cieplnej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2015	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów rekreacyjno - turystycznych położonych nad J. Bolewskim, obręb Perklice w drogi - dojazd do działek rekreacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2012	2015	911 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zmiana sposobu użytkowania budynków oświaty na cele mieszkaniowe w Cieszymowie 1B i 1C, gm. Mikołajki Pomorskie, działka nr 90/13 - pozyskanie lokali mieszkalnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2013	2014	340 000,00	288 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 943 128,00
0,00	0,00	680 000,00
0,00	0,00	646 667,00
0,00	0,00	860 000,00
0,00	0,00	312 687,00
0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	288 774,00

*Spół. Mami Kalinowska.*

**WÓJT**  
*Kalinowa*  
**Kazimierz Kulecki**