

UCHWAŁA Nr VIII/49/2015
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 30 lipca 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie
na lata 2015–2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 ze zmianami¹) 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 zmianami²)- **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 grudnia 2014 roku -Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2020 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
Budter
Zuzanna Smoter

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

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz.379

OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 wynika z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2015 w zakresie :

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- wyniku budżetu,
- przychodów budżetu,
- limitu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w WPF na rok 2015,

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany na rok 2015:

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości **14.059.640 zł** (kol. 1) , w tym:
 - a. dochody bieżące 13.197.121 zł
 - b. dochody majątkowe 862.519 zł
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty **15.514.250 zł** (kol. 2), w tym
 - a. wydatki bieżące 12.372.784 zł
 - b. wydatki majątkowe 3.141.466 zł

Po dokonaniu zmian:

- deficyt budżetu ustala się w wysokości **1.454.610 zł** (zwiększenie deficytu o 130.000 zł które zostaną pokryte przychodami z zaciągniętej pożyczki).
- Przychody budżetu zwiększa o 130.000 zł do wysokości **2.021.510 zł**(poz. 4),
- Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie **566.900 zł** (poz. 5), w tym łączna kwota przypadających na rok 2014 wyłączeń określonych w art.243.ust.3 pkt. 1 ufp w kwocie 153.750 zł (kol.5.1.1).

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu limitu wydatków na rok 2015 w wysokości **145.000 zł**, w tym na realizację przedsięwzięcia:

- Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie w celu uregulowania gospodarki wodnościekowej w kwocie 55.000 zł do wysokości 155.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej (*Jednocześnie zmiana nazwy przedsięwzięcia w związku z rozszerzeniem zakresu zadania*),
- Uzbrojenie terenów rekreacyjno – turystycznych położonych nad jeziorem Balewskim w drogi – dojazd do działek rekreacyjnych w kwocie 90.000 zł do wysokości 590.000 zł.

Sporz. Maria Kalinowska

Dot. Nr 1 do URG Nr VIII / 43 (2015
z dnia 30 lipca 2015r

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		Dochody bieżące ^x	w tym:			w tym:			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			
Lp	1														
Formula	[1.1]+[1.2]														
2015	14 059 640,00	13 197 121,00	1 101 856,00	2 000,00	2 383 076,00	744 030,00	5 761 134,00	2 834 747,00	862 519,00	93 134,00					
2016	13 234 690,00	13 121 500,00	1 023 070,00	1 000,00	2 429 700,00	716 400,00	6 018 600,00	2 650 000,00	113 190,00	10 000,00					
2017	13 134 690,00	13 121 500,00	1 033 300,00	1 000,00	2 477 580,00	730 650,00	6 139 000,00	2 660 500,00	13 190,00	10 000,00					
2018	13 135 690,00	13 122 500,00	1 043 600,00	1 000,00	2 526 480,00	745 300,00	6 262 000,00	2 670 600,00	13 190,00	10 000,00					
2019	13 166 290,00	13 153 100,00	1 054 070,00	1 000,00	2 576 360,00	760 170,00	6 387 000,00	2 680 800,00	13 190,00	10 000,00					
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					

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 ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym: odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	15 514 250,00	12 372 784,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	56 500,00	0,00	12 900,00	3 141 466,00
2016	12 720 290,00	11 610 290,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	8 200,00	1 110 000,00
2017	12 724 040,00	11 864 040,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	3 600,00	860 000,00
2018	12 928 790,00	12 068 790,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	860 000,00
2019	12 959 390,00	12 149 390,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	810 000,00
2020	12 989 590,00	12 239 590,00	0,00	0,00	x	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	750 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
												4.1
Lp	3	4										
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-1 454 610,00	2 021 510,00	0,00	0,00	1 391 510,00	824 610,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	410 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	174 400,00	0,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów * wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	566 900,00	566 900,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
2016	514 400,00	514 400,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
2017	410 650,00	410 650,00	101 875,00	101 875,00	0,00	0,00	0,00
2018	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	174 400,00	174 400,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	1 513 250,00	0,00	824 337,00	2 215 847,00
2016	998 850,00	0,00	1 511 210,00	1 511 210,00
2017	588 200,00	0,00	1 257 460,00	1 257 460,00
2018	381 300,00	0,00	1 053 710,00	1 053 710,00
2019	174 400,00	0,00	1 003 710,00	1 003 710,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotycdy ze sprzedziny majątku oraz minusowanych o wydatki budżete, do dochodów dla danego roku (wskaźnik ⁹⁾ jednoroczny ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1) - ((2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2))}{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1) - ((2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2))}{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1) - ((2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2))}{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1) - ((2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2))}{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1) - ((2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2))}{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1) - ((2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2))}{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1) - ((2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2))}{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1) - ((2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2))}{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1) - ((2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2))}{((2.1.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1)) / (1)}$
2015	4,43%	3,25%	0,00	3,25%	6,53%	10,79%	12,70%	TAK	TAK	
2016	4,27%	3,05%	0,00	3,05%	11,49%	8,26%	10,17%	TAK	TAK	
2017	3,39%	2,59%	0,00	2,59%	9,65%	7,78%	9,69%	TAK	TAK	
2018	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	8,10%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2019	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	7,70%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,00%	8,48%	8,48%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
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]						
2015	0,00	0,00	5 788 893,80	2 474 925,00	2 545 359,80	297 167,80	2 248 192,00	2 057 524,00	679 952,00	403 990,00	
2016	514 400,00	481 900,00	5 796 600,00	2 517 800,00	1 090 000,00	40 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	60 000,00	0,00	
2017	410 650,00	378 150,00	5 912 500,00	2 568 100,00	890 000,00	40 000,00	850 000,00	600 000,00	260 000,00	0,00	
2018	206 900,00	174 400,00	6 030 750,00	2 619 400,00	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	860 000,00	0,00	
2019	206 900,00	174 400,00	6 151 400,00	2 671 830,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	810 000,00	0,00	
2020	174 400,00	174 400,00	6 274 400,00	2 725 300,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	750 000,00	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:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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										
2015	280 685,00	253 841,15	253 841,15	328 944,00	328 944,00	328 944,00	201 099,00	170 934,15	170 934,15	
2016	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
2018	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
2020	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	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:		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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2015	0,00	0,00	0,00	30 164,85	30 164,85	30 164,85	30 164,85	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 pokrycie ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z zawarciem umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	410 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, 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

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

spor. Monika Kulinowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 513 176,80	2 545 359,80	1 090 000,00	890 000,00	820 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 488 508,80	297 167,80	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 024 668,00	2 248 192,00	1 050 000,00	850 000,00	800 000,00	700 000,00
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:				2 882 650,00	178 959,00	40 000,00	290 000,00	820 000,00	700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				682 650,00	178 959,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00
1.1.1.1	Promocja podstaw i działań proekologicznych poprzez wydawanie materiałów promocyjnych, artykuły w prasie lokalnej, organizacja festynów - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej				50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie									
1.1.1.2	Promocja podstaw i działań proekologicznych poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów (organizacja konkursów w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej)				50 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie									
1.1.1.3	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu				582 650,00	178 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie									
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	800 000,00	700 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
450 000,00	6 495 359,80
0,00	397 167,80
450 000,00	6 098 192,00
450 000,00	2 478 959,00

0,00	278 959,00
0,00	50 000,00

0,00	50 000,00
------	-----------

0,00	178 959,00
------	------------

450 000,00	2 200 000,00
------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Budowa sieciek rowerowych - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Gminy mikołajki Pomorskie poprzez zamontowanie na obiektach użyteczności publicznej mikroinstalacji promenniczych - Realizacja założeń planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	550 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2018	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.4	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				805 858,80	118 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Jezioro Balewskie w gminie Mikołajki Pomorskie - chrońmy naszą przyrodę" - ochrona przyrody	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2015	9 300,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁ NA TERENIE GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE -	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2011	2015	796 558,80	116 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 824 668,00	2 248 192,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Mikołajkach Pomorskich ul. Szkolna (kanalizacja pod drogą) - poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2013	2015	724 000,00	297 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00
0,00	1 000 000,00

0,00	500 000,00
450 000,00	500 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 016 400,80
0,00	118 208,80
0,00	1 650,00
0,00	116 558,80
0,00	3 898 192,00
0,00	297 524,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Cicha, Spacerowa, Słoneczna w Mikołajkach Pomorskich - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2015	909 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i remont dróg gminnych - ulica Kościelna, Akacja, Piaskowa w Mikołajkach Pomorskich - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2016	685 668,00	35 668,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie - uregulowanie gospodarki wodnościekowej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2017	1 155 000,00	155 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich (GOK , OSP) - oszczędność energii cieplnej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2015	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów rekreacyjno - turystycznych położonych nad J. Bałewskim, obręb Perklisce w drogi - dojazd do działek rekreacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2012	2015	1 001 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporz. Maria Kalinowska

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	870 000,00
0,00	685 668,00
0,00	1 155 000,00
0,00	300 000,00
0,00	590 000,00

Mikołajki Pom.29.07.2015 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mikołajki Pomorskie

Opinia Komisji Rewizyjnej

Po przeanalizowaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na posiedzeniu w dniu 29lipca 2015 roku komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

Piotr Charkiewicz

