

**UCHWAŁA Nr XIII/85/2015**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**  
**z 30 grudnia 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. z 2015r. poz. 1515) 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>1</sup>)- **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 Mikołajki Pomorskie.

§ 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. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513

## 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 **14.726.246,59** zł ( kol. 1) , w tym:
  - a. dochody bieżące 13.808.743,59 zł
  - b. dochody majątkowe 917.503,00 zł
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty **15.790.956,59** zł ( kol. 2), w tym
  - a. wydatki bieżące 12.800.570,59 zł
  - b. wydatki majątkowe 2.990.386,00 zł

Po dokonaniu zmian:

- deficyt budżetu ustala się w wysokości **1.064.710** zł ( zmniejszenie o 389.900 zł,
- Przychody budżetu zmniejsza się o 389.900 zł do wysokości **1.631.610** zł (poz. 4),
- Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie **566.900** zł ( poz. 5 ), w tym łączna kwota przypadających na rok 2015 włącznie określonych w art.243.ust.3 pkt. 1 ufp w kwocie 153.750 zł ( kol.5.1.1).

**W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć** zmniejszono limit wydatków na rok 2015 w kwocie 140.000 zł (z tytułu oszczędności po przetargowych), w tym na realizację przedsięwzięcia:

- Budowa drogi ul. Cicha, Spacerowa , Słoneczna w Mikołajkach Pomorskich w kwocie 80.000 zł - do wysokości 740.000 zł,
- Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ( ul. Kwiatowa, ul. Leśna,) w kwocie 20.000 zł - do wysokości 30.000 zł,
- Uzbrojenie terenów rekreacyjno – turystycznych położonych nad jeziorem Balewskim w drogi – dojazd do działek rekreacyjnych w kwocie 40.000 zł do wysokości 550.000 zł.

Sporz. Maria Kalinowska

Dot. Nr 1 do URG Nr XIII | 85 | 2015 r.  
z dnia 30.12.2015 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																
		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																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2015	14 726 246,59	13 808 743,59	1 101 856,00	2 000,00	2 225 112,00	694 030,00	5 761 134,00	3 449 749,59	917 503,00	124 548,00								
2016	13 584 690,00	13 471 500,00	1 123 070,00	1 000,00	2 639 700,00	916 400,00	6 018 600,00	2 650 000,00	113 190,00	50 000,00								
2017	13 684 690,00	13 671 500,00	1 133 300,00	1 000,00	2 827 580,00	980 650,00	6 139 000,00	2 760 500,00	13 190,00	10 000,00								
2018	13 435 690,00	13 422 500,00	1 143 600,00	1 000,00	2 726 480,00	945 300,00	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.

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:											
	Wydługi bieżące *		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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 dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
	Wydługi ogółem *	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	Wydługi ogółem *	2.1.3.1	2.1.3.1.1
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	Wydługi ogółem *		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	15 790 956,59	12 800 570,59	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	2 990 386,00		
2016	13 070 290,00	11 610 290,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00		
2017	13 274 040,00	11 864 040,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	1 410 000,00		
2018	13 228 790,00	12 068 790,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	1 160 000,00		
2019	12 959 390,00	12 149 390,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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]										
2015	-1 064 710,00	1 631 610,00	0,00	0,00	1 001 610,00	434 710,00	630 000,00	630 000,00	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		
2017	410 650,00	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		
2019	206 900,00	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 <sup>6)</sup> x	
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	566 900,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
2016	514 400,00	514 400,00	514 400,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
2017	410 650,00	410 650,00	410 650,00	101 875,00	0,00	0,00	0,00
2018	206 900,00	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	206 900,00	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	174 400,00	174 400,00	174 400,00	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	1 513 250,00	0,00	1 008 173,00	2 009 783,00
2016	998 850,00	0,00	1 861 210,00	1 861 210,00
2017	588 200,00	0,00	1 807 460,00	1 807 460,00
2018	381 300,00	0,00	1 353 710,00	1 353 710,00
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 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących 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 z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o zobowiązania do dochodów bieżących, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 z zakresu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego 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 wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}$							
2015	4,10%	2,99%	0,00	2,99%	7,69%	10,79%	12,70%	TAK	TAK
2016	4,16%	2,98%	0,00	2,98%	14,07%	8,65%	10,56%	TAK	TAK
2017	3,25%	2,48%	0,00	2,48%	13,28%	9,03%	10,93%	TAK	TAK
2018	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	10,15%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	7,70%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,00%	10,38%	10,38%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
		w tym na:		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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji											
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	10																				
Formula																					
2015	0,00																				
2016	514 400,00	514 400,00	0,00	5 853 938,80	2 459 659,00	2 405 359,80	2 405 359,80	297 167,80	2 108 192,00	1 887 524,00	687 102,00									415 760,00	
2017	410 650,00	410 650,00	514 400,00	5 796 600,00	2 517 800,00	1 440 000,00	1 440 000,00	40 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	410 000,00										0,00
2018	206 900,00	206 900,00	410 650,00	5 912 500,00	2 568 100,00	1 440 000,00	1 440 000,00	40 000,00	1 400 000,00	600 000,00	810 000,00										0,00
2019	206 900,00	206 900,00	206 900,00	6 030 750,00	2 619 400,00	1 120 000,00	1 120 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	1 160 000,00										0,00
2020	174 400,00	174 400,00	174 400,00	6 151 400,00	2 671 830,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	810 000,00										0,00
				6 274 400,00	2 725 300,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	750 000,00										0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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	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 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
LP	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
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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							
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	
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	

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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 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 dokonana 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							
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych finansowej jednostki samorządu terytorialnego 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 szczegółowości 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 określającą 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

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

*Spor. Maria Kulinowska*

Kat. Nw 2 do Uchwały Nr XIII/85/2015  
 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie  
 z dnia 30.12.2015 r.

## 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)				9 704 176,80	2 405 359,80	1 440 000,00	1 440 000,00	1 120 000,00	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				8 215 668,00	2 108 192,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	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
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
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
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	7 555 359,80
0,00	397 167,80
450 000,00	7 158 192,00
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 szkieletów 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 przemysłowych - 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:				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				6 821 526,80	1 400 000,00	1 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				805 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Jezioro Bałewskie w gminie Mikołajki Pomorskie - chronimy naszą przyrodę" - ochrona przyrody	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2015	9 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 015 668,00	1 400 000,00	1 150 000,00	300 000,00	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	0,00	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	5 076 400,80
0,00	118 208,80
0,00	1 650,00
0,00	116 558,80
0,00	4 958 192,00
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	870 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ( ul. Kwiatowa, ul. Leśna) - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2018	1 230 000,00	30 000,00	350 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Uzbrojenie terenów rekreacyjno - turystycznych położonych nad J. Bałewskim, obręb Perlice w drogi - dojazd do działek rekreacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2012	2015	1 001 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	740 000,00
0,00	1 230 000,00
0,00	685 668,00
0,00	1 155 000,00
0,00	300 000,00
0,00	550 000,00

Spół. Maria Krolimowska.