

UCHWAŁA Nr XIX/124/2016
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 22 listopada 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie
na lata 2016–2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 zmianami¹)- **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/83/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/83/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 grudnia 2015 roku -Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter
Zuzanna Smoter

¹ 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 wynika z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2016 w zakresie :

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- planowanej kwoty przychodów budżetu
- kwoty długu w latach 2016-2026
- limitu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w WPF na lata 2016-2018

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany na rok 2016:

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości **16.641.846,74** zł (kol. 1) , w tym:
 - a. dochody bieżące 16.090.953,04 zł
 - b. dochody majątkowe 550.893,70 zł
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty **17.081.902,94** zł (kol. 2), w tym
 - a. wydatki bieżące 15.405.435,24 zł
 - b. wydatki majątkowe 1.676.467,70 zł

Po dokonaniu zmian:

- deficyt budżetu ustala się w wysokości **440.056,20** zł (zmniejszenie o 862.210,50 zł,
- Przychody budżetu na rok 2016 zmniejsza się 862.210,50 zł do wysokości **937.789,50** zł (poz. 4),
Ponadto zaplanowano przychody na pokrycie planowanego deficytu w latach 2017 w kwocie 600.000 zł oraz w 2018 roku w kwocie 2.000. 000 zł
- Rozchody budżetu na lata 2016-2017 pozostają bez zmian (w 2016 r. - w kwocie **497.733,30** zł oraz w 2017 roku - w kwocie 421.761,12 zł (poz. 5),
w tym łączna kwota przypadających na rok 2016 włącznie określonych w art.243.ust.3 pkt. 1 ufp w kwocie 153.750 zł oraz na rok 2017 w kwocie 101.875 zł. (kol.5.1.1).
- Planowana kwota długu w latach 2016 -2026 na dzień 31grudnia danego roku uległa zmianie:
 - o wielkości wynikające z rezygnacji zaciągnięcia kredytu w roku 2016 w kwocie 1.800.000 zł (zmniejszenie planowanych spłat po 180.000 rocznie w latach 2017-2016 ,
 - oraz o wielkości planowych do zaciągnięcia kredytów w roku 2017 w kwocie 600.000 zł oraz w roku 2018 w kwocie 2.000.000 zł (z uwzględnieniem spłat w latach 2018 -2022 po 120.000 zł rocznie oraz w latach 2019-2026 po 250.000 zł rocznie).

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

W wydatkach bieżących wprowadzono przedsięwzięcie do realizacji na lata 2016-2018 „Aktywny uczeń, lepszy pracownik – edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie” . Projekt realizowany na podstawie zawartej umowy nr RPPM.03.02.01-22-0021/15-00 z dnia 15.11.2016 roku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (dofinansowanie) w wysokości 797.383,39 zł, w tym : ze środków europejskich w kwocie 713.448,29 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa 83.935,10 zł oraz wkład własny (niepieniężny) w kwocie 41.967,55 zł (co stanowi .5% wydatków kwalifikowalnych zgodnie z zawartą umową).

Realizacja projektu :

- rok 2016 – 300.925,08 zł ,
- rok 2017 - 318.755,80 zł ,
- rok 2018 – 177.708,52 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano zmian z tytułu oszczędności po przetargowych, zmniejszenia zakresu planowanych przedsięwzięć oraz dokonano przesunięcia terminu realizacji. W 2016 roku zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie **470.000** zł (zmniejszenie 510.000 plus wprowadzono nowe zadanie -z zwiększenie limitu na rok 2016 40.000 zł).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- „Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie – uregulowanie gospodarki wodnej” zmniejszono limity wydatków na realizację projektu w związku ze zmniejszeniem zakresu prac do wysokości 6.097.000 zł oraz termin realizacji na lata 2015-2020 (było 2015-2022). W roku 2016 dokonano zmniejszenia limitu wydatków w kwocie 160.000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji,
- Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (ul. Kwiatowa, ul. Leśna,) dokonano zmniejszenia limitu wydatków na rok 2016 w kwocie 150.000 zł – oraz w roku 2017 w kwocie 320.000 zł , realizację przesunięto na rok 2018 (realizacja 2015-2018).
- Modernizacja i remont dróg gminnych – ulica Kościelna, Akacyjowa, Piaskowa w Mikołajkach Pomorskich dokonano zmniejszenia limitu wydatków na rok 2016 w kwocie 200.000 zł - oszczędności po przetargowe.

Dokonano zmniejszenia limitu planowanych wydatków na przedsięwzięcia dotyczące założeń planu gospodarki niskoemisyjnej w tym na :

- „Poprawę efektywności energetycznej Gminy Mikołajki Pomorskie poprzez zamontowanie na obiektach użyteczności publicznej mikroinstalacji prosumenckich” zmniejszono limit wydatków z kwoty 1.000.000 zł do wysokości 710.000 zł oraz przesunięto termin realizacji z lat 2017-2019 na lata 2018-2020
- „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej” zmniejszono planowany limit z kwoty 500.000 zł do wysokości 280.000 zł , wydłużono termin realizacji z lat 2017-2018 na lata 2017-2019, w tym na rok 2017 -80.000 zł , 2018 – 100.000 zł oraz rok 2019 - 100.000 zł,
- „Wymianę źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej wewnętrznej” zmniejszono planowany limit wydatków w kwocie 150.000 zł w 2020 roku (z kwoty 50.000 zł do wysokości 350.000 zł, w tym ; rok 2019 -50.000 zł ,2020- 300.000 zł,

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie „Zagospodarowanie obiektu sportowego – zadanie otwartego basenu kąpielowego w Mikołajkach Pomorskich” do realizacji na lata 2016-2017 z limitem wydatków w wysokości 140.000 zł (w tym rok 2016 dokumentacja 40.000 zł , rok 2017-100.000 zł).

Sporz. Maria Kalinowska

Dot. Nr 1 do URG Nr XV/124(2016)
z dnia 22 listopada 2016 r.

Dokument podpisany elektronicznie

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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.]+[1.2]																	
2016	16 641 846,74	16 090 953,04	1 088 549,00	2 000,00	2 149 646,00	655 280,00	5 933 030,00	5 900 073,03	550 893,70	111 925,00	435 778,70							
2017	16 263 720,00	16 160 190,00	1 186 534,00	2 200,00	2 895 052,00	1 376 460,00	6 193 229,00	4 754 846,00	103 530,00	100 340,00	0,00							
2018	16 511 890,00	16 358 700,00	1 186 534,00	2 000,00	2 903 700,00	1 380 600,00	6 261 780,00	5 480 000,00	153 190,00	50 000,00	100 000,00							
2019	17 880 490,00	16 457 300,00	1 186 534,00	2 000,00	2 910 360,00	1 390 500,00	6 262 000,00	5 450 000,00	1 423 190,00	20 000,00	1 400 000,00							
2020	18 087 390,00	16 914 200,00	1 186 534,00	2 000,00	2 910 360,00	1 390 500,00	6 262 000,00	5 450 000,00	1 173 190,00	20 000,00	1 150 000,00							
2021	17 110 500,00	16 490 500,00	1 186 534,00	2 000,00	2 910 360,00	1 390 500,00	6 262 000,00	5 450 000,00	620 000,00	20 000,00	600 000,00							
2022	16 628 600,00	16 508 600,00	1 186 534,00	2 000,00	2 910 360,00	1 390 500,00	6 262 000,00	5 450 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00							
2023	16 628 000,00	16 508 000,00	1 186 534,00	2 000,00	2 910 360,00	1 391 000,00	6 262 000,00	5 400 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00							
2024	16 628 500,00	16 508 500,00	1 186 534,00	2 000,00	2 910 360,00	1 391 000,00	6 262 000,00	5 400 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00							
2025	16 629 000,00	16 509 000,00	1 186 534,00	2 000,00	2 910 360,00	1 391 000,00	6 262 000,00	5 400 000,00	120 000,00	10 000,00	100 000,00							
2026	16 630 000,00	16 510 000,00	1 186 534,00	2 000,00	2 910 360,00	1 391 000,00	6 262 000,00	5 400 000,00	120 000,00	10 000,00	100 000,00							

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:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x											
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	2.2												
Lp	2																				
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
2016	17 081 902,94	15 405 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	7 500,00	1 676 467,70								
2017	16 772 620,00	14 821 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	42 000,00	0,00	3 600,00	1 951 239,00								
2018	18 178 783,88	14 850 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	54 400,00	0,00	0,00	3 328 000,00								
2019	17 294 113,88	14 930 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	2 363 700,00								
2020	17 559 656,66	15 009 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	2 550 000,00								
2021	16 740 500,00	15 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	1 600 000,00								
2022	16 258 600,00	15 158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00								
2023	16 378 000,00	15 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00								
2024	16 378 500,00	15 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	1 200 000,00								
2025	16 379 000,00	15 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00								
2026	16 380 000,00	15 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00								

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.4
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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]									
2016	-440 056,20	937 789,50	0,00	0,00	937 789,50	440 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-508 900,00	930 661,12	0,00	0,00	330 661,12	0,00	600 000,00	508 900,00	0,00	0,00	
2018	-1 666 893,88	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 666 893,88	0,00	0,00	
2019	586 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	527 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	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 x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x wartościowych	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	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	5.1.1.3	
Lp			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]							
2016	497 733,30	497 733,30	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	421 761,12	421 761,12	101 875,00	101 875,00	101 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	333 106,12	333 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	586 376,12	586 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	527 733,34	527 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia 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])
2016	1 008 976,70	0,00	685 517,80	1 623 307,30
2017	1 187 215,58	0,00	1 338 809,00	1 669 470,12
2018	2 854 109,46	0,00	1 507 916,12	1 507 916,12
2019	2 267 733,34	0,00	1 526 886,12	1 526 886,12
2020	1 740 000,00	0,00	1 904 543,34	1 904 543,34
2021	1 370 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2022	1 000 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2023	750 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2024	500 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2025	250 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2026	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	6 011 689,22	2 539 545,70	1 230 925,08	300 925,08	930 000,00	890 000,00	580 610,70	205 857,00
2017	0,00	0,00	6 185 770,00	2 600 670,00	1 278 755,80	368 755,80	910 000,00	830 000,00	787 239,00	334 000,00
2018	0,00	0,00	6 253 800,00	2 626 600,00	3 337 708,52	227 708,52	3 110 000,00	3 110 000,00	218 000,00	0,00
2019	586 376,12	586 376,12	6 253 000,00	2 630 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	13 700,00	0,00
2020	527 733,34	527 733,34	6 253 000,00	2 630 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00
2021	370 000,00	370 000,00	6 253 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2022	370 000,00	370 000,00	6 253 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	6 253 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	6 253 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	6 253 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	6 200 000,00	2 630 000,00	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.

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	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z realizacji 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula												
2016	334 845,57	300 249,59	300 249,59	11 100,00	9 932,28	9 932,28	11 100,00	9 932,28	9 932,28	289 819,07	259 311,09	259 311,09
2017	318 755,80	285 202,60	285 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 755,80	285 202,60	285 202,60
2018	177 708,52	159 002,38	159 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 708,52	159 002,38	159 002,38
2019	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	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	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	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	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	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	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 ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową lub zadaniem programu, projektu lub zadania środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	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	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.7	12.7.1										
Formula																	
2016	11 100,00	9 932,28	9 932,28	31 675,10	31 675,10	31 675,10	0,00	31 675,10	31 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 000,00	348 000,00	0,00	33 553,20	33 553,20	33 553,20	0,00	33 553,20	33 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 710 000,00	1 026 000,00	0,00	18 706,14	18 706,14	18 706,14	0,00	18 706,14	18 706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 450 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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:			
				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	wpłaty 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							
2016	497 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	421 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	213 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	216 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 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

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

Spoc. Diana Kalinowska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.1	Budowa szkieletu rowerowych - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Gminy mikołajki Pomorskie poprzez zamontowanie na obiektach użyteczności publicznej mikroinstalacji prosumenckich - Realizacja założeń planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2018	2020	710 000,00	0,00	0,00	10 000,00	350 000,00	350 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie - uregulowanie gospodarki wodnościekowej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2020	6 067 000,00	40 000,00	500 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 850 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2019	280 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.5	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	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00
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				2 380 000,00	890 000,00	330 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 380 000,00	890 000,00	330 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (ul. Kwiatowa, ul. Leśna) - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2018	1 360 000,00	0,00	230 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja i remont dróg gminnych - ulica Kościelna, Akcyjowa, Piaskowa w Mikołajkach Pomorskich - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2016	880 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie obiektu sportowego - zadaszenie otwartego basenu kąpielowego	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2016	2017	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Spon Anna Kolinowska