

**UCHWAŁA Nr XV/99/2016**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**  
**z 29 kwietnia 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 (t.j. 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 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**

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z2013 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 2016-2026 wynika z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2016 w zakresie :

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,

oraz zmian w zakresie :

- planowanej kwoty przychodów budżetu w roku 2018 i 2019
- planowanej kwoty rozchodów budżetu w latach 2019-2026
- kwoty długu w latach 2018-2026
- limitu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w WPF na lata 2017-2023

**W załączniku nr 1** wprowadzono zmiany na rok 2016:

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości **14.535.119,33 zł** ( kol. 1 ), w tym:
  - a. dochody bieżące 14.346.624,33 zł
  - b. dochody majątkowe 188.495,00 zł
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty **15.837.386,03 zł** ( kol. 2), w tym
  - a. wydatki bieżące 13.805.309,03 zł
  - b. wydatki majątkowe 2.032.077,00 zł

Ponadto zwiększono dochody budżetu w latach 2017 – 2026, w tym :

- dochody własne z tytułu planowanego do odzyskania podatku Vat od realizowanej inwestycji w zakresie rozbudowy wodociągu na terenie gminy,
- planowane dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania realizowanego projektu, po zakończonych etapach ( za I etap w 2019 roku , II etap w 2022 roku oraz III etap w 2023 roku).

W wydatkach zaplanowano wydatki majątkowe niezbędne na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie – uregulowanie gospodarki wodnej” w latach 2017-2022 oraz wydatki bieżące poczynawszy od 2018 roku na obsługę długu ( zaplanowano odsetki do zapłaty od zaciągniętego kredytu).

Po dokonaniu zmian:

- deficyt budżetu na rok 2016 pozostaje bez zmian w wysokości **1.302.266,70 zł**
- Przychody budżetu:
  - W 2016 roku pozostają bez zmian wysokości **1.800.000 zł** ( poz. 4),
  - w latach 2018 i 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie **800.000 zł**, w tym: ( rok 2018 – 500.000 zł rok 2019 – 300.000 zł)
- Rozchody budżetu ( kol. 5)
  - w latach 2016 -2018 pozostają bez zmian ),
  - w latach 2019-2026 dokonano zwiększenia z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu. Zaplanowano spłaty w ratach kwartalnych po 30.000 zł ( rocznie 120.000 zł ), w tym:
    - rok 2019 (I rata 31.12.2019 ) - 30.0000 zł,
    - w latach 2020 – 2025 po 120.000 zł ( 6 lat x 120.000 zł = 720.000 zł,
    - rok 2026 - 50.000 zł.

- Planowana kwota długu w latach 2018 -2015 na dzień 31grudnia danego roku uległa zmianie o wielkości wynikające z planowanego do zaciągnięcia kredytu wraz z uwzględnieniem dokonywanych spłat rat kapitałowych.

**W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć**

Zwiększono limit wydatków do wysokości 9.425.000 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie – uregulowanie gospodarki wodnej”, który swym zasięgiem obejmuje teren całej gminy.

Realizację projektu zaplanowano: na lata 2016–2022 w 3 etapach .

- I etap 2016-2019 - 3.320.000 zł ( rok 2016 dokumentacja 200.000 zł,  
rok 2018– 1.520.000 zł, rok 2019-1.600.000 zł,
- II etap 2019 -2020 -3.365.000 ( rok 2019 – 2.350.000, rok 2020 -1.015.000 zł),
- III etap 2021-2022 - 2.740.000 ( rok 2021– 940.000 zł, rok 2022– 1.800.000 zł).

*Sporz. Maria Kalinowska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Wzrost. Nr 1 do URG XV / 89 / 2014  
2 dnia 28.04.2016r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											
2016	14 535 119,33	14 346 624,33	1 086 549,00	2 000,00	2 106 902,00	655 280,00	5 933 030,00	4 249 543,33	188 495,00	111 225,00	0,00	
2017	14 395 801,12	13 752 611,12	1 105 955,00	2 000,00	2 627 580,00	1 005 280,00	6 139 000,00	2 760 500,00	643 190,00	20 000,00	620 000,00	
2018	14 626 896,12	13 983 706,12	1 128 070,00	2 000,00	2 786 480,00	1 185 300,00	6 261 780,00	2 770 600,00	643 190,00	20 000,00	620 000,00	
2019	17 006 766,12	14 483 576,12	1 150 635,00	2 000,00	2 796 360,00	1 190 500,00	6 262 000,00	2 780 800,00	2 523 190,00	20 000,00	2 500 000,00	
2020	14 519 323,34	14 496 133,34	1 162 100,00	2 000,00	2 800 800,00	1 190 500,00	6 262 000,00	2 795 000,00	23 190,00	20 000,00	0,00	
2021	14 153 140,00	14 143 140,00	1 167 950,00	2 000,00	2 810 500,00	1 190 500,00	6 262 000,00	2 700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2022	15 252 800,00	14 142 800,00	1 173 800,00	2 000,00	2 810 500,00	1 190 500,00	6 262 000,00	2 700 000,00	1 110 000,00	0,00	1 100 000,00	
2023	15 020 115,00	14 110 115,00	1 179 660,00	2 000,00	2 810 500,00	1 190 500,00	6 262 000,00	2 700 000,00	910 000,00	0,00	900 000,00	
2024	14 167 115,00	14 157 115,00	1 185 560,00	2 000,00	2 810 500,00	1 190 500,00	6 262 000,00	2 700 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2025	14 169 000,00	14 144 000,00	1 191 480,00	2 000,00	2 810 500,00	1 190 000,00	6 262 000,00	2 700 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	
2026	14 176 000,00	14 151 000,00	1 192 000,00	2 000,00	2 810 500,00	1 190 000,00	6 262 000,00	2 700 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa <sup>9</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>9</sup>		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	15 837 386,03	13 805 309,03	0,00	0,00	72 800,00	62 800,00	0,00	7 500,00	2 032 077,00			
2017	13 794 040,00	11 814 040,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	3 600,00	1 980 000,00			
2018	14 733 790,00	12 083 790,00	0,00	0,00	82 600,00	77 600,00	0,00	0,00	2 650 000,00			
2019	16 880 390,00	12 180 390,00	0,00	0,00	86 600,00	80 600,00	0,00	0,00	4 700 000,00			
2020	14 061 590,00	12 261 590,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	1 800 000,00			
2021	13 853 140,00	12 453 140,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	1 400 000,00			
2022	14 952 800,00	12 552 800,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	2 400 000,00			
2023	14 720 115,00	12 620 115,00	0,00	0,00	34 880,00	34 880,00	0,00	0,00	2 100 000,00			
2024	13 867 115,00	12 667 115,00	0,00	0,00	26 160,00	26 160,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2025	13 869 000,00	12 769 000,00	0,00	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
2026	13 946 000,00	12 846 000,00	0,00	0,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	1 100 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu *	z tego:							
			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 wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 302 266,70	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 302 266,70	0,00	0,00
2017	601 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-106 893,88	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	106 893,88	0,00	0,00
2019	126 376,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	457 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w. x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	497 733,30	497 733,30	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
2017	601 761,12	601 761,12	101 875,00	101 875,00	0,00	0,00	0,00
2018	393 106,12	393 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	426 376,12	426 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	457 733,34	457 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	230 000,00	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 prychodowych.

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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)]
2016	2 808 976,70	0,00	541 315,30	541 315,30
2017	2 207 215,58	0,00	1 938 571,12	1 938 571,12
2018	2 314 109,46	0,00	1 899 916,12	1 899 916,12
2019	2 187 793,34	0,00	2 303 186,12	2 303 186,12
2020	1 730 000,00	0,00	2 234 543,34	2 234 543,34
2021	1 430 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2022	1 130 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2023	830 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2024	530 000,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2025	230 000,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
2026	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przysądających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysądających pa dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysądających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pominiętych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przysądających pa dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przysądających pa dany rok		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przysądających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysądających pa dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysądających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pominiętych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przysądających pa dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przysądających pa dany rok			
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3,86%	4,77%	3,22%	2,98%	3,60%	2,50%	2,25%	2,23%	2,30%	2,23%	1,69%	
2,75%	4,03%	3,22%	2,98%	3,60%	2,50%	2,25%	2,23%	2,30%	2,23%	1,69%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,75%	4,03%	3,22%	2,98%	3,60%	2,50%	2,25%	2,23%	2,30%	2,23%	1,69%	
4,49%	13,61%	13,13%	13,66%	15,53%	11,94%	10,42%	9,92%	10,52%	9,85%	9,35%	
10,12%	7,30%	8,16%	10,41%	13,47%	14,11%	13,71%	12,63%	10,76%	10,29%	10,10%	
12,06%	9,24%	10,10%	10,41%	13,47%	14,11%	13,71%	12,63%	10,76%	10,29%	10,10%	
9,7	[9,6] – [9,4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9,7.1	[9,6.1] – [9,4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Formula	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)									

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula										
2016	0,00	0,00	5 961 098,20	2 539 545,70	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	324 500,00	307 577,00
2017	601 761,12	601 761,12	5 912 500,00	2 568 100,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00	600 000,00	1 380 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 030 750,00	2 619 400,00	2 670 000,00	50 000,00	2 620 000,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00
2019	126 376,12	126 376,12	6 151 400,00	2 671 830,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	50 000,00	0,00
2020	457 733,34	457 733,34	6 274 400,00	2 725 300,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	335 000,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	460 000,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2026	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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.

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	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Formuła											
2016	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
2018	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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
2021	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
2025	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

14) W pozycji 12.1.1., 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przebiegi 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	wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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												
2016	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	250 000,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 320 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 650 000,00	3 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 465 000,00	1 245 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	940 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 800 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
W tym:										
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstav 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

*Spora Nowie Kalinowice*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 055 000,00	1 400 000,00	850 000,00	2 670 000,00	4 650 000,00	1 465 000,00
1.a	- wydatki bieżące				100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 955 000,00	1 400 000,00	800 000,00	2 620 000,00	4 650 000,00	1 465 000,00
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:				11 880 000,00	200 000,00	300 000,00	2 370 000,00	4 650 000,00	1 465 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2018	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	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	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2018	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 780 000,00	200 000,00	250 000,00	2 320 000,00	4 650 000,00	1 465 000,00
1.1.2.1	Budowa szeregów 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	2017	2019	1 000 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00

Dot. Nr 2 do URG XV | 99 | 2016  
z dnia 23.04.2016 v







