

UCHWAŁA Nr XXII/147/2017
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 16 lutego 2017 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie
na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami²)- **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/133/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/133/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15 grudnia 2016 roku -Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2026 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 2016 r. poz. 1579

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1984, 2260

OBJAŚNIENIA do Uchwały Nr XXII/147/2017

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 wynika z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2017 w zakresie :

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- wyniku budżetu (zwiększenie deficytu)
- planowanej kwoty przychodów budżetu
- limitu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w WPF na lata 2017-2018

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany na rok 2017

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości **16.862.804,88 zł** (kol. 1) , w tym:
 - a. dochody bieżące 16.756.717,38 zł
 - b. dochody majątkowe 106.087,50 zł
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty **17.628.166,88 zł** (kol. 2), w tym
 - a. wydatki bieżące 15.584.935,38 zł
 - b. wydatki majątkowe 2.043.231,50 zł

Po dokonaniu zmian:

- deficyt budżetu ustala się w wysokości **765.362 zł** (zwiększenie o 256.462 zł,)
- Przychody budżetu na rok 2017 zwiększenie się 256.462 zł do wysokości **1.187.123,12 zł** (poz. 4),
- Rozchody budżetu na lata 2016-2017 pozostają bez zmian (w 2017 roku – w kwocie 421.761,12 zł (poz. 5),
w tym łączna kwota przypadających na rok 2016 włączeń określonych w art.243.ust.3 pkt. 1 ufp w 2017 w kwocie 101.875 zł. (kol.5.1.1).
- Planowana kwota długu w latach 2017 -2026 pozostaje bez zmian.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

W wydatkach bieżących przesunięto realizację przedsięwzięcia „Aktywny uczeń, lepszy pracownik – edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie”(umowa nr RPPM.03.02.01-22-0021/15-00 z dnia 15.11.2016 roku)z lat 2016 – 2018 na lata 2017-2018. Całość wydatków zaplanowanych w 2016 roku przesunięto do realizacji na rok 2017 Realizacja projektu przed zmianą : rok 2016 – 300.925,08 zł ,rok 2017 - 318.755,80 zł ,rok 2018 – 177.708,52 zł. Po zmianie

- Rok 2017 -619.674,39 zł (w tym bieżące : 607.682,37)
- Rok 2018 -177.708,52 zł

Jednocześnie w ramach realizowanego przedsięwzięcia "Aktywny uczeń- lepszy pracownik....." wprowadzono na rok 2017 wydatki majątkowe w kwocie 11.992,50 zł .

Sporz. Maria Kalinowska

Nad. Nr 1 do URG Nr XXII | 147.
2 dnia 16.02.2017r

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	17 040 318,86	16 559 183,72	1 107 038,00	2 780,36	2 200 640,70	716 220,36	5 933 030,00	6 129 354,84	481 135,14	68 597,45	409 347,69	
2017	16 862 804,88	16 756 717,38	1 186 038,00	2 200,00	2 895 452,00	1 376 460,00	6 258 152,00	5 250 881,99	106 087,50	100 340,00	2 557,50	
2018	16 689 598,52	16 536 408,52	1 222 130,00	2 200,00	2 903 700,00	1 380 600,00	6 261 780,00	5 657 708,52	153 190,00	50 000,00	100 000,00	
2019	17 880 490,00	16 457 300,00	1 250 635,00	2 200,00	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	1 250 400,00	2 200,00	3 210 000,00	1 690 500,00	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	1 250 400,00	2 200,00	3 200 000,00	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	1 250 400,00	2 200,00	3 202 000,00	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	1 250 000,00	2 300,00	3 024 000,00	1 391 000,00	6 260 000,00	5 400 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	
2024	16 628 500,00	16 508 500,00	1 250 000,00	2 300,00	3 205 000,00	1 391 000,00	6 260 000,00	5 400 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	
2025	16 629 000,00	16 509 000,00	1 250 000,00	2 300,00	3 206 000,00	1 391 000,00	6 260 000,00	5 400 000,00	120 000,00	10 000,00	100 000,00	
2026	16 630 000,00	16 510 000,00	1 250 000,00	2 300,00	3 207 000,00	1 391 000,00	6 260 000,00	5 400 000,00	120 000,00	10 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				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 odselek 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	16 089 888,38	14 546 439,10	0,00	0,00	0,00	34 243,16	34 243,16	0,00	3 904,67	1 543 449,28		
2017	17 628 166,88	15 584 935,38	0,00	0,00	0,00	52 000,00	42 000,00	0,00	3 600,00	2 043 231,50		
2018	18 356 492,40	15 028 492,40	0,00	0,00	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
			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			
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]									
Wykonanie 2016	950 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-765 362,00	1 187 123,12	587 123,12	165 362,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 budżetu ×	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów 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:			
				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. 3 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	497 733,30	497 733,30	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
2017	421 761,12	421 761,12	101 875,00	101 875,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 106,12	333 106,12	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
2020	527 733,34	527 733,34	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
2022	370 000,00	370 000,00	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
2024	250 000,00	250 000,00	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
2026	250 000,00	250 000,00	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 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	1 008 976,70	0,00	2 012 744,62	2 012 744,62
2017	1 187 215,58	0,00	1 171 782,00	1 758 905,12
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2.1) + (2.1.5.2)]}{[(1.1) - (1.5.1)]}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,12%	2,20%	0,00	2,20%	12,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,75%	2,12%	0,00	2,12%	7,54%	9,13%	11,82%	TAK	TAK
2018	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	9,33%	7,96%	10,65%	TAK	TAK
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,65%	7,01%	9,69%	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,64%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,01%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,24%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2023	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	8,06%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,06%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2025	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,06%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2026	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,46%	8,06%	8,06%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 861 878,51	2 284 626,79	850 887,06	0,00	850 887,06	812 757,06	
2017	0,00	0,00	6 288 370,00	2 600 670,00	1 564 674,87	627 682,37	936 992,50	830 000,00	549 958,85
2018	0,00	0,00	6 253 800,00	2 626 600,00	3 537 708,52	227 708,52	3 310 000,00	3 200 000,00	879 231,50
2019	586 376,12	586 376,12	6 253 000,00	2 630 000,00	2 380 000,00	30 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	128 000,00
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	13 700,00
2021	370 000,00	370 000,00	6 253 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	370 000,00	370 000,00	6 253 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2023	250 000,00	250 000,00	6 253 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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
2025	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
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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody 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 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:		
	Dochody 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Wydatki bieżące na programy, 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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	306 925,75	300 746,81	300 746,81	9 435,00	9 435,00	9 435,00	0,00	0,00	0,00	
2017	347 873,99	283 907,43	283 907,43	2 557,50	758,62	758,62	627 682,37	543 715,81	543 715,81	
2018	177 708,52	159 002,36	159 002,36	0,00	0,00	0,00	227 708,52	159 002,36	159 002,36	
2019	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	

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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2016													
2017	591 992,50	0,00	10 193,62	65 765,44	0,00	0,00	65 765,44	0,00	0,00	65 765,44	0,00	0,00	0,00
2018	2 010 000,00	1 206 000,00	0,00	18 706,16	0,00	0,00	18 706,16	0,00	0,00	18 706,16	0,00	0,00	0,00
2019	2 350 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	1 500 000,00	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
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
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
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
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
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

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 samodzielnych 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016										
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					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2016	497 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	421 761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	213 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	216 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	157 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
						14.4

* 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, 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

Spon. dwana Ikał inowoko

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter

Dot. Nr 2 do URG Nr XXII 1147/2017
2 omnia 16.02-2017

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 231 381,90	1 564 674,87	3 537 708,52	2 380 000,00	2 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				897 389,40	627 682,37	227 708,52	30 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 333 992,50	936 992,50	3 310 000,00	2 350 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 516 381,90	1 219 674,87	2 237 708,52	2 380 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				897 389,40	627 682,37	227 708,52	30 000,00	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	2019	50 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	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	2019	50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	AKTYWNY UCZEŃ, LEPSZY PRACOWNIK - edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2016	2018	797 389,40	607 682,37	177 708,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 618 992,50	591 992,50	2 010 000,00	2 350 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2018	2019	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej Gminy mikołajki Pomorskie poprzez zamontowanie na obiektach użyteczność	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2018	2020	710 000,00	0,00	10 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982 383,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 390,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 992,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 383,39

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 390,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 390,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 992,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie - uregulowanie gospodarki wodnościekowej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2020	6 067 000,00	500 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 850 000,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2019	280 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	50 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.8	AKTYWNY UCZEŃ, LEPSZY PRACOWNIK - edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2016	2018	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					345 000,00	1 300 000,00	0,00	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				1 715 000,00	345 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ul. Kwiatowa - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2018	1 120 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ul. Leśna - wspieranie rozwoju dróg lokalnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2017	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie obiektu sportowego - zadaszenie otwartego basenu kąpielowego	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2016	2017	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w sołectwie Krasna Łąka - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2018	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

Sp. z o.o. Kolenowski.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zuzanna Smoter
Zuzanna Smoter