

P R O J E K T
UCHWAŁA Nr IX/...../2015
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 31 sierpnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 ze zmianami¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 ze zmianami²)- **uchwała się, co następuje:**

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

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 grudnia 2014 roku -Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

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

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek

OBJAŚNIENIA

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

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

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany na rok 2015:

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości **14.032.678 zł** (kol. 1) , w tym:
 - a. dochody bieżące 13.146.589 zł
 - b. dochody majątkowe 886.089 zł
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty **15.487.288 zł** (kol. 2), w tym:
 - a. wydatki bieżące 12.322.252 zł
 - b. wydatki majątkowe 3.165.036 zł

Po dokonaniu zmian:

- deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości **1.454.610 zł**
- Przychody budżetu bez zmian wysokości **2.021.510 zł** (poz. 4),
- Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie **566.900 zł** (poz. 5),
w tym łączna kwota przypadających na rok 2014 włączeń określonych w art.243.ust.3 pkt. 1 ufp w kwocie 153.750 zł (kol.5.1.1).

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu limitu wydatków na lata 2016-2018 w wysokości **1.200.000 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (ul. Kwiatowa, ul. Leśna)” planowanego do realizacji w ramach wspierania lokalnego rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja przedsięwzięcia w 3 etapach (I etap ul. Kwiatowa –osiedle górne, II etap ul. Kwiatowa, II etap ul. Leśna).

Na rok 2015 zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej na wyżej wymienione zadanie w kwocie 50.000 zł.

Jednocześnie zmniejszono limit wydatków na rok 2015 na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ul. Cicha, Spacerowa , Słoneczna w Mikołajkach Pomorskich (oszczędności poprzetargowe).

Sporz. Maria Kalinowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 724 176,80	2 545 359,80	1 440 000,00	1 440 000,00	1 120 000,00	700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 488 508,80	297 167,80	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 235 668,00	2 248 192,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 882 650,00	178 959,00	40 000,00	290 000,00	820 000,00	700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				682 650,00	178 959,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00
1.1.1.1	Promocja podstaw i działań proekologicznych poprzez wydawanie materiałów promocyjnych, artykuły w prasie lokalnej, organizacja festynów - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej				50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja podstaw i działań proekologicznych poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów (organizacja konkursów w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej)				50 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.1.1.3	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu				582 650,00	178 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	800 000,00	700 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
450 000,00	7 645 359,80
0,00	397 167,80
450 000,00	7 248 192,00
450 000,00	2 478 959,00

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Budowa szkieletu rowerowych - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Gminy mikołajki Pomorskie poprzez zamontowanie na obiektach użyteczności publicznej mikroinstalacji prosumenckich - Realizacja założeń planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	550 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2018	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej wewnętrznej - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 841 526,80	2 366 400,80	1 400 000,00	1 150 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				805 858,80	118 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Jezioro Balewskie w gminie Mikołajki Pomorskie - chrońmy naszą przyrodę" - ochrona przyrody	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2015	9 300,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE -	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2011	2015	796 558,80	116 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 035 668,00	2 248 192,00	1 400 000,00	1 150 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Mikołajkach Pomorskich ul. Szkolna (kanalizacja pod drogą) - poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2013	2015	724 000,00	297 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	500 000,00
------	------------

450 000,00	500 000,00
------------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 166 400,80
0,00	118 208,80
0,00	1 650,00
0,00	116 558,80
0,00	5 048 192,00
0,00	297 524,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Cicha, Spacerowa, Słoneczna w Mikołajkach Pomorskich - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2015	870 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (ul. Kwiatowa, ul. Leśna) - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2017	1 250 000,00	50 000,00	350 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i remont dróg gminnych - ulica Kościelna, Akacja, Piaskowa w Mikołajkach Pomorskich - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2016	685 668,00	35 668,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie - uregulowanie gospodarki wodnościekowej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2017	1 155 000,00	155 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich (GOK , OSP) - oszczędność energii cieplnej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2015	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Uzbrojenie terenów rekreacyjno - turystycznych położonych nad J. Bałewskim, obręb Perłkice w drogi - dojazd do działek rekreacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2012	2015	1 001 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	820 000,00
0,00	1 200 000,00
0,00	685 668,00
0,00	1 155 000,00
0,00	300 000,00
0,00	590 000,00

15 porz Maria Kodłomowska.