

PROJEKT
UCHWAŁA Nr VI/.../2015
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 20 maja 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

OBJAŚNIENIA

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

Dokonano zmian w zakresie :

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- limitu wydatków w Wykazie przedsięwzięć

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany na rok 2015:

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości 13.146.388 zł (kol. 1) , w tym:
 - a. dochody bieżące 12.615.159 zł
 - b. dochody majątkowe 531.229 zł
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 14.470.898 zł (kol. 2), w tym
 - a. wydatki bieżące 11.835.288 zł
 - b. wydatki majątkowe 2.635.610 zł

Po dokonaniu zmian:

- deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości **1.324.610 zł**
- Przychody budżetu bez zmian wysokości **1.891.510 zł**(poz. 4),
- Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie **566.900 zł** (poz. 5),
w tym łączna kwota przypadających na rok 2014 wyłączeń 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 do realizacji przedsięwzięcia wynikające z Programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mikołajki pomorskie na lata 2015-2020 , w tym przedsięwzięcia na :

zadania bieżące w kwocie 100.000 zł na :

- 1) Promocje podstaw i działań proekologicznych – wydawanie materiałów promocyjnych, artykuły w prasie i organizacja festynów limitem wydatków 50.000 zł, na lata 2016 – 30.000 zł , 2017 – 20.000 zł
- 2) Promocje podstaw i działań proekologicznych poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów (organizacja konkursów w szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie) z limitem wydatków 50.000 zł na lata 2016 -10.000 zł, 2017 -10.000 zł, 2018 -10.000 zł.

Zadania inwestycyjne w kwocie 3.000.000 zł na :

- 1) Poprawę efektywności energetycznej Gminy Mikołajki pomorskie poprzez zamontowanie na obiektach użyteczności publicznej mikroinstalacji prosumenckich z limitem wydatków 1.000.000 zł na lata 2017 -2019,
- 2) Termomodernizację budynków użyteczności publicznej z limitem wydatków 500.000 zł na lata 2017-2018,
- 3) Wymianę źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej wewnętrznej z limitem wydatków 500.000 zł na lata 2019-2020,
- 4) Budowę ścieżek rowerowych z limitem wydatków w kwocie 200.000 zł na lata 2018-2019.

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)				8 368 176,80	2 142 835,80	1 090 000,00	890 000,00	820 000,00	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				6 879 668,00	1 845 668,00	1 050 000,00	850 000,00	800 000,00	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	6 092 835,80
0,00	397 167,80
450 000,00	5 695 668,00
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 szkielet 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				5 485 526,80	1 963 876,80	1 050 000,00	600 000,00	0,00	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 Bolewskie w gminie Mikołajki Pomorskie - chronimy 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				4 679 668,00	1 845 668,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Mikołajkach Pomorskich ul. Szkolna (kanalizacja pod drogą) - poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2013	2015	724 000,00	40 000,00	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	3 613 876,80
0,00	118 208,80
0,00	1 650,00
0,00	116 558,80
0,00	3 495 668,00
0,00	40 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Cicha, Spacerowa, Słoneczna w Mikołajkach Pomorskich - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2015	909 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu Sadutki - Kołoząb - uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2017	1 100 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i remont dróg gminnych - ulica Kościelna, Akcyjowa, 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	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Szreibera 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
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów rekreacyjno - turystycznych położonych nad J. Bałewskim, obręb Perłkice w drogi - dojazd do działek rekreacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2012	2015	911 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	870 000,00
0,00	1 100 000,00
0,00	685 668,00
0,00	300 000,00
0,00	500 000,00