

# PROJEKT

## UCHWAŁA Nr VII/...../2015 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z 25 czerwca 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 zmianami<sup>1</sup>) 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>2</sup>)- **uchwala 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 .

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

<sup>2</sup> 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 **13.454.343** zł ( kol. 1) , w tym:
  - a. dochody bieżące 12.667.051 zł
  - b. dochody majątkowe 787.292 zł
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty **14.778.953** zł ( kol. 2), w tym
  - a. wydatki bieżące 11.881.919 zł
  - b. wydatki majątkowe 2.897.034 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 zmiany polegające na zwiększeniu limitu wydatków na rok 2015 w wysokości 255.524 zł na realizację przedsięwzięcia: „Budowa ul. Szkolnej w Mikołajkach”.

*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             | 2 444 835,80<br>Limit 2015<br>+ 255.524 | 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             | 2 103 192,00                            | 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  | Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie           | 2016             | 2017 | 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)                           | Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie           | 2016             | 2018 | 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   | Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie           | 2013             | 2015 | 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<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 450 000,00 | 6 350 359,80        |
| 0,00       | 397 167,80          |
| 450 000,00 | 5 953 192,00        |
| 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 ścieżek 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 promienniczych - 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             | 2 221 400,80 | 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 Bałewskie 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 SZKOŁ 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             | 2 103 192,00 | 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               | 297 524,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Zmiana

+ 255.524

| Limit 2020 | Limit<br>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 | 3 871 400,80 |
| 0,00 | 118 208,80   |
| 0,00 | 1 650,00     |
| 0,00 | 116 558,80   |
| 0,00 | 3 753 192,00 |
| 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 | 909 000,00               | 870 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa wodociągu Sadłuki - 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, Akacyjowa, 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 Perklice 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       |