

Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2015 Wójta Gminy  
Mikołajki Pomorskie z dnia 12 listopada 2015 roku

*PROJEKT*

**UCHWAŁA NR.....  
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE  
z dnia .....2015 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki  
Pomorskie na lata 2016-2026**

Na podstawie art. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami<sup>1</sup>) - uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Mikołajki Pomorskie, obejmującą lata 2016 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2026 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć Gminy Mikołajki Pomorskie, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- § 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie do zaciągania zobowiązań:
- a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa ust.1 lit. a .

§ 3. Traci moc uchwała NR III/15/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

---

<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

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

r.pr. *Stefan Ziętek*

## OBJAŚNIENIA

### DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE NA LATA 2016-2026

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres od 2016 do 2026 roku tj. okres na jaki przyjęto limity wydatków dla realizowanych przedsięwzięć oraz na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe ( w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe budżetu gminy,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki,
- 5) przychody i rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu gminy.

Prognozowane wartości w WPF na rok 2016 są zgodne z projektem budżetu Gminy na 2016 rok. W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, iż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Elementem uchwały WPF są upoważnienia dla Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w zał. nr 2,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym oraz latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości gminy i z których płatności przypadają w latach następnych,
  - 3) przekazywania uprawnień kierownikom innych jednostek do zaciągania zobowiązań.
- Załącznikiem do uchwały w sprawie uchwalenia WPF jest wykaz określający limit wydatków i zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia.

Przewidywane dane finansowe w Wieloletniej prognozie finansowej w okresie od 2016 do 2026 (zgodnie z w zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach następnych Wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2017 – 2020 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, aktualnym wykonaniem za 2015 rok oraz projektem budżetu na rok 2016.

#### **Dochody :**

Prognozowana wysokość dochodów ujęta WPF jest zgodna z projektem Uchwały budżetowej na rok . Wysokość dochodów w 2016 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2015 rok, przy uwzględnieniu informacji :

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2016 w wysokości ujętej w projekcie budżetu gminy na rok 2016, natomiast na lata 2016 -2026 zaplanowano w wysokościach możliwych do wykonania w ramach zaplanowanych dochodów na poszczególne lata.

Przedsięwzięcia wykazane w przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z przyjętej do realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2020 .

W obowiązującej Uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015–2020 z wprowadzonymi zmianami w „Wykazie przedsięwzięć” dokonano zmian w zakresie limitu wydatków i terminu realizacji przedsięwzięć:

W przedsięwzięciach na zadania bieżące przesunięto termin realizacji przedsięwzięć wynikających z Programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2015- 2020 , w tym :

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

#### Przedsięwzięcia majątkowe - *Zmiany*

1. Zwiększono limit wydatków na rok 2016 z 650.000 zł na 1.050.000 na rok 2016 zł na realizację przedsięwzięcia pn „Modernizacja i remont dróg- ulica Kościelna, Akacyjowa , Piaskowa w Mikołajkach Pomorskich. - *o*
2. Wydłużono termin realizacji oraz limity wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie” do realizacji na lata 2014-2019 ( było 2014-2017) oraz przyjęto limity wydatków na rok 2016 – 200.000 zł , rok 2017 – 1.000.000 zł, rok 2018 – 745.000 zł oraz na rok 2019 - 1.000.000zł.
3. Zmniejszono limit wydatków na rok 2016 z 350.000 zł do 150.000 zł *zna* Modernizację dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ( ul. Kwiatowa, ul. Leśna)” planowanego do realizacji w ramach wspierania lokalnego rozwoju obszarów wiejskich w latach 2015- 2018

#### Przychody

W 2016 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1.800.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu w kwocie 1.302.266,70 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( kredytów i pożyczek ) w kwocie 497.733,30 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą nie planowano zaciągania kolejnych zobowiązań.

### Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów a wydatków.

W 2016 roku zaplanowano deficyt w kwocie 1.302.266,70 zł zł, który zaplanowano pokryć przychodami: pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek

W pozostałych latach objętych WPF planuje się, że wynikiem budżetu będzie nadwyżka.

Kwoty planowanej nadwyżki budżetowej w latach 2017-2026 zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Sporz. Maria Kalinowska

WÓJT  
  
Ryszard Kulecki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe				
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:								
			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					
Lp	2															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2013	13 240 875,41	11 606 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	83 386,11	83 386,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 149,44	
Wykonanie 2014	14 352 889,69	12 369 449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 399,44	55 399,44	0,00	0,00	0,00	14 677,84	14 677,84	1 983 439,80	
Plan 3 kw. 2015	15 841 985,00	12 676 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	3 165 036,00	
Wykonanie 2015	15 877 801,59	12 915 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	2 962 300,00	
2016	13 642 408,70	11 630 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	2 012 077,00	
2017	13 794 040,00	11 814 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	1 980 000,00	
2018	14 218 790,00	12 068 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	
2019	14 149 390,00	12 149 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	13 689 590,00	12 239 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
2021	13 834 140,00	12 434 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2022	13 737 800,00	12 537 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2023	13 808 115,00	12 608 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	22 880,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2024	13 858 115,00	12 658 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2025	13 864 000,00	12 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2026	13 944 000,00	12 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
					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. 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	463 150,00	463 150,00	101 875,00	101 875,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	566 900,00	566 900,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	566 900,00	566 900,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	566 900,00	566 900,00	173 750,00	173 750,00	0,00	0,00	0,00	
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	396 376,12	396 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	337 733,34	337 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	180 000,00	180 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetowe ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan za bieżący rok planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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
		9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100)}$		$\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100)}$		$\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9) + (0.1.1.10) + (0.1.1.11) + (0.1.1.12) + (0.1.1.13) + (0.1.1.14) + (0.1.1.15) + (0.1.1.16) + (0.1.1.17) + (0.1.1.18) + (0.1.1.19) + (0.1.1.20) + (0.1.1.21) + (0.1.1.22) + (0.1.1.23) + (0.1.1.24) + (0.1.1.25) + (0.1.1.26) + (0.1.1.27) + (0.1.1.28) + (0.1.1.29) + (0.1.1.30) + (0.1.1.31) + (0.1.1.32) + (0.1.1.33) + (0.1.1.34) + (0.1.1.35) + (0.1.1.36) + (0.1.1.37) + (0.1.1.38) + (0.1.1.39) + (0.1.1.40) + (0.1.1.41) + (0.1.1.42) + (0.1.1.43) + (0.1.1.44) + (0.1.1.45) + (0.1.1.46) + (0.1.1.47) + (0.1.1.48) + (0.1.1.49) + (0.1.1.50) + (0.1.1.51) + (0.1.1.52) + (0.1.1.53) + (0.1.1.54) + (0.1.1.55) + (0.1.1.56) + (0.1.1.57) + (0.1.1.58) + (0.1.1.59) + (0.1.1.60) + (0.1.1.61) + (0.1.1.62) + (0.1.1.63) + (0.1.1.64) + (0.1.1.65) + (0.1.1.66) + (0.1.1.67) + (0.1.1.68) + (0.1.1.69) + (0.1.1.70) + (0.1.1.71) + (0.1.1.72) + (0.1.1.73) + (0.1.1.74) + (0.1.1.75) + (0.1.1.76) + (0.1.1.77) + (0.1.1.78) + (0.1.1.79) + (0.1.1.80) + (0.1.1.81) + (0.1.1.82) + (0.1.1.83) + (0.1.1.84) + (0.1.1.85) + (0.1.1.86) + (0.1.1.87) + (0.1.1.88) + (0.1.1.89) + (0.1.1.90) + (0.1.1.91) + (0.1.1.92) + (0.1.1.93) + (0.1.1.94) + (0.1.1.95) + (0.1.1.96) + (0.1.1.97) + (0.1.1.98) + (0.1.1.99) + (0.1.1.100)}$			
Wykonanie 2013		3,10%	0,00	0,00	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		3,07%	0,00	0,00	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		3,17%	0,00	0,00	6,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		3,02%	0,00	0,00	5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		3,24%	0,00	0,00	5,73%	10,12%	9,67%	TAK	TAK
2017		4,03%	0,00	0,00	13,61%	7,72%	7,27%	TAK	TAK
2018		3,15%	0,00	0,00	13,14%	8,57%	8,12%	TAK	TAK
2019		3,11%	0,00	0,00	12,33%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2020		2,72%	0,00	0,00	12,72%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2021		1,53%	0,00	0,00	11,20%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2022		1,50%	0,00	0,00	9,84%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2023		1,45%	0,00	0,00	9,79%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2024		1,40%	0,00	0,00	9,76%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2025		1,36%	0,00	0,00	9,04%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2026		1,31%	0,00	0,00	8,99%	9,53%	9,53%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.3.1	12.3.2
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2013	245 706,00	227 089,00	227 089,00	227 089,00	385 340,00	51 660,00	51 660,00	385 340,00	51 660,00	51 660,00	312 321,00	312 321,00	289 121,00	289 121,00	289 121,00	289 121,00	289 121,00	
Wykonanie 2014	434 546,39	375 469,47	375 469,47	375 469,47	430 384,11	430 384,11	430 384,11	430 384,11	430 384,11	430 384,11	574 450,02	574 450,02	461 769,87	461 769,87	461 769,87	461 769,87	461 769,87	
Plan 3 kw. 2015	280 685,00	253 841,15	253 841,15	253 841,15	328 944,00	328 944,00	328 944,00	328 944,00	328 944,00	328 944,00	201 099,00	201 099,00	170 934,15	170 934,15	170 934,15	170 934,15	170 934,15	
Wykonanie 2015	263 999,00	239 658,00	239 658,00	239 658,00	328 944,30	328 944,30	328 944,30	328 944,30	328 944,30	328 944,30	162 273,50	162 273,50	137 932,00	137 932,00	137 932,00	137 932,00	137 932,00	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
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	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	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	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

## 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)				7 575 000,00	1 400 000,00	1 850 000,00	1 895 000,00	1 700 000,00	450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 475 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	1 845 000,00	1 700 000,00	450 000,00
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:				2 300 000,00	0,00	300 000,00	850 000,00	700 000,00	450 000,00
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				50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie									
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	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie									
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 200 000,00	0,00	250 000,00	800 000,00	700 000,00	450 000,00
1.1.2.1	Budowa szczelek rowerowych - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki pomorskie				200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie									
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				1 000 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00
	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie									

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						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2018	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	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	50 000,00	450 000,00
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				5 275 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	1 045 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 275 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	1 045 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ( ul. Kwiatowa, ul. Leśna) - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2018	1 025 000,00	150 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i remont dróg gminnych - ulica Kościelna, Akacja, Piaskowa w Mikołajkach Pomorskich - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2016	1 150 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie - uregulowanie gospodarki wodnościekowej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2019	3 100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	745 000,00	1 000 000,00	0,00