

- Projekt -

**UCHWAŁA Nr XIII/85/2015
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 30 grudnia 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. z 2015r. poz. 1515) 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 zmianami¹)- **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 Mikołajki Pomorskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

r.pr. Stanisław Ziętek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513

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,
- wyniku budżetu,
- przychodów budżetu,
- 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 **14.726.246,59** zł (kol. 1) , w tym:
 - a. dochody bieżące 13.808.743,59 zł
 - b. dochody majątkowe 917.503,00 zł
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty **15.790.956,59** zł (kol. 2), w tym
 - a. wydatki bieżące 12.800.570,59 zł
 - b. wydatki majątkowe 2.990.386,00 zł

Po dokonaniu zmian:

- deficyt budżetu ustala się w wysokości **1.064.710** zł (zmniejszenie o 389.900 zł,
- Przychody budżetu zmniejsza się o 389.900 zł do wysokości **1.631.610** zł (poz. 4),
- Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie **566.900** zł (poz. 5), w tym łączna kwota przypadających na rok 2015 włącznie określonych w art.243.ust.3 pkt. 1 ufp w kwocie 153.750 zł (kol.5.1.1).

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć zmniejszono limit wydatków na rok 2015 w kwocie 140.000 zł (z tytułu oszczędności po przetargowych), w tym na realizację przedsięwzięcia:

- Budowa drogi ul. Cicha, Spacerowa , Słoneczna w Mikołajkach Pomorskich w kwocie 80.000 zł - do wysokości 740.000 zł,
- Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (ul. Kwiatowa, ul. Leśna,) w kwocie 20.000 zł - do wysokości 30.000 zł,
- Uzbrojenie terenów rekreacyjno – turystycznych położonych nad jeziorem Balewskim w drogi – dojazd do działek rekreacyjnych w kwocie 40.000 zł do wysokości 550.000 zł.

Sporz. Maria Kalinowska

Dot. Nr 1 do URG Nr XIII | 85 | 2015 r.
z dnia 30.12.2015 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe*	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1													
Formula	[1.1]+[1.2]													
2015	14 726 246,59	13 808 743,59	1 101 856,00	2 000,00	2 225 112,00	694 030,00	5 761 134,00	3 449 749,59	917 503,00	124 548,00	534 241,00			
2016	13 584 690,00	13 471 500,00	1 123 070,00	1 000,00	2 639 700,00	916 400,00	6 018 600,00	2 650 000,00	113 190,00	50 000,00	0,00			
2017	13 684 690,00	13 671 500,00	1 133 300,00	1 000,00	2 827 580,00	980 650,00	6 139 000,00	2 760 500,00	13 190,00	10 000,00	0,00			
2018	13 435 690,00	13 422 500,00	1 143 600,00	1 000,00	2 726 480,00	945 300,00	6 262 000,00	2 670 600,00	13 190,00	10 000,00	0,00			
2019	13 166 290,00	13 153 100,00	1 054 070,00	1 000,00	2 576 360,00	760 170,00	6 387 000,00	2 680 800,00	13 190,00	10 000,00	0,00			
2020	13 163 990,00	13 150 800,00	1 064 600,00	1 000,00	2 594 800,00	775 400,00	6 515 800,00	2 695 000,00	13 190,00	10 000,00	0,00			

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 póź. 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:									
		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	Wydutki majątkowe	
Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	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 odsetek 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}										
2015	15 790 956,59	12 800 570,59	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	8 900,00	2 990 386,00	
2016	13 070 290,00	11 610 290,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	7 500,00	1 460 000,00	
2017	13 274 040,00	11 864 040,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	3 600,00	1 410 000,00	
2018	13 228 790,00	12 068 790,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	1 160 000,00	
2019	12 959 390,00	12 149 390,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	810 000,00	
2020	12 989 590,00	12 239 590,00	0,00	0,00	x	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	750 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x
				4.1	4.1.1						
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]									
2015	-1 064 710,00	1 631 610,00	0,00	0,00	1 001 610,00	434 710,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
2016	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	410 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	174 400,00	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 ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	566 900,00	566 900,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	
2016	514 400,00	514 400,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	
2017	410 650,00	410 650,00	101 875,00	101 875,00	0,00	0,00	0,00	
2018	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	174 400,00	174 400,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	1 513 250,00	0,00	1 008 173,00	2 009 783,00
2016	998 850,00	0,00	1 861 210,00	1 861 210,00
2017	588 200,00	0,00	1 807 460,00	1 807 460,00
2018	381 300,00	0,00	1 353 710,00	1 353 710,00
2019	174 400,00	0,00	1 003 710,00	1 003 710,00
2020	0,00	0,00	911 210,00	911 210,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	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 uwzględniania 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 w całości zgłoszeniu, art. 244 ustawy	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.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 poprzedzający 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 poprzedzający rok budżetowy
Formula	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + (3.1)}$		$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.10) + (1.21) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12)]}{(1.5.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.10) + (1.21) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12)]}{(1.5.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.10) + (1.21) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12)]}{(1.5.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.10) + (1.21) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12)]}{(1.5.1)}$	$[9.6.1] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015	4,10%	2,99%	0,00	2,99%	7,69%	10,79%	12,70%	TAK	TAK
2016	4,16%	2,98%	0,00	2,98%	14,07%	8,65%	10,56%	TAK	TAK
2017	3,25%	2,48%	0,00	2,48%	13,28%	9,03%	10,93%	TAK	TAK
2018	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	10,15%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	7,70%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,00%	10,38%	10,38%	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 przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	5 853 938,80	2 459 659,00	2 405 359,80	297 167,80	2 108 192,00	1 887 524,00	687 102,00	415 760,00
2016	514 400,00	514 400,00	5 796 600,00	2 517 800,00	1 440 000,00	40 000,00	1 400 000,00	1 050 000,00	410 000,00	0,00
2017	410 650,00	410 650,00	5 912 500,00	2 568 100,00	1 440 000,00	40 000,00	1 400 000,00	600 000,00	810 000,00	0,00
2018	206 900,00	206 900,00	6 030 750,00	2 619 400,00	1 120 000,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
2019	206 900,00	206 900,00	6 151 400,00	2 671 830,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	810 000,00	0,00
2020	174 400,00	174 400,00	6 274 400,00	2 725 300,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	750 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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⁾		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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
Formula									
2015	280 685,00	253 841,15	253 841,15	328 944,00	328 944,00	328 944,00	201 099,00	170 934,15	170 934,15
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

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		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2015	0,00	0,00	30 164,85	30 164,85	30 164,85	30 164,85	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	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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, 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 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 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 przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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									
2015	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
2017	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
2019	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

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 zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego *	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	410 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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). Automatycznie 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 zaciągnięcie 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. Maria Kalinowska

Dzi. Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/2015 r.
 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
 z dnia 30.12.2015 r.
 Strona 1

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)				9 704 176,80	2 405 359,80	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				8 215 668,00	2 108 192,00	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	7 555 359,80
0,00	397 167,80
450 000,00	7 158 192,00
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 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:				6 821 526,80	2 226 400,80	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				6 015 668,00	2 108 192,00	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	5 076 400,80
0,00	118 208,80
0,00	1 650,00
0,00	116 558,80
0,00	4 958 192,00
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	740 000,00	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	2018	1 230 000,00	30 000,00	350 000,00	550 000,00	300 000,00	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	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 Perklisce w drogi - dojazd do działek rekreacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2012	2015	1 001 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	740 000,00
0,00	1 230 000,00
0,00	685 668,00
0,00	1 155 000,00
0,00	300 000,00
0,00	550 000,00

Spół. Maria Krolimowka.