

Projekt

**UCHWAŁA Nr XV/...../2016  
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE  
z 29 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie  
na lata 2016–2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 zmianami<sup>1</sup>)- **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/83/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/83/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 grudnia 2015 roku -Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2026 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. 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

## OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 wynika z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2016 w zakresie :

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,

oraz zmian w zakresie :

- planowanej kwoty przychodów budżetu w roku 2018 i 2019
- planowanej kwoty rozchodów budżetu w latach 2019-2026
- kwoty długu w latach 2018-2026
- limitu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w WPF na lata 2017-2023

**W załączniku nr 1** wprowadzono zmiany na rok 2016:

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości **14.148.925 zł** ( kol. 1) , w tym:
  - a. dochody bieżące 13.960.430 zł
  - b. dochody majątkowe 188.495 zł
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty **15.451.191,70 zł** ( kol. 2), w tym
  - a. wydatki bieżące 13.419.114,70 zł
  - b. wydatki majątkowe 2.032.077,00 zł

Ponadto zwiększono dochody budżetu w latach 2017 – 2026, w tym :

- dochody własne z tytułu planowanego do odzyskania podatku Vat od realizowanej inwestycji w zakresie rozbudowy wodociągu na terenie gminy,
- planowane dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania realizowanego projektu, po zakończonych etapach ( za I etap w 2019 roku , II etap w 2021 roku oraz III etap w 2023 roku).

Po dokonaniu zmian:

- deficyt budżetu na rok 2016 pozostaje bez zmian w wysokości **1.302.266,70 zł**
- Przychody budżetu:
  - W 2016 roku pozostają bez zmian wysokości **1.800.000 zł** ( poz. 4),
  - w latach 2018 i 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie **800.000 zł** ( rok 2018 – 500.000 zł rok 2019 – 300.000 zł)
- Rozchody budżetu ( kol. 5)
  - w latach 2016 -2018 pozostają bez zmian ),
  - w latach 2019-2026 dokonano zwiększenia z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu. Zaplanowano spłaty w ratach kwartalnych po 30.000 zł ( rocznie 120.000 zł ), w tym:
    - rok 2019 - 30.0000 zł (I rata 31.12.2019 ) ,
    - w latach 2020 – 2025 po 120.000 zł ( 6 lat x 120.000 zł = 720.000 zł,
    - rok 2026 – 50.000 zł.

Dot. do WPF  
 Małata AN 2016-2026  
 Strona 1  
 z dnia 28.04.2016 ✓

## 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)				14 055 000,00	1 400 000,00	850 000,00	2 670 000,00	4 650 000,00	1 465 000,00
1.a	- wydatki bieżące				100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 955 000,00	1 400 000,00	800 000,00	2 620 000,00	4 650 000,00	1 465 000,00
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		Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2018	0,00	20 000,00	30 000,00	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	2017	2018	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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 szkielet rowerowych - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki pomorskie		Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2018	2019	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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	0,00	50 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00





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:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 755 000,00	1 400 000,00	550 000,00	1 820 000,00	3 950 000,00	1 015 000,00
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	2022	9 580 000,00	200 000,00	0,00	1 520 000,00	3 950 000,00	1 015 000,00

