

Projekt

**UCHWAŁA Nr XXVII/ /2017
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 13 listopada 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie
na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami¹)- **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/133/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/133/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15 grudnia 2016 roku -Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 923, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 wynika z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2017 w zakresie :

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- wyniku budżetu,
- przychodów budżetu,
- kwoty długu na lata 2017-2026
- limitu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w WPF na lata 2017-2018

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany na rok 2017

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości **19.858.344,57** zł (kol. 1) , w tym:
 - a. dochody bieżące 18.882.370,91 zł
 - b. dochody majątkowe 975.973,66 zł
2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty **19.436.583,45** zł (kol. 2), w tym
 - a. wydatki bieżące 16.988.242,66 zł
 - b. wydatki majątkowe 2.448.340,79 zł

W wyniku wprowadzonych zmian dostosowano wielkości poszczególnych pozycji wykazanych w Wieloletniej prognozie finansowej do wielkości wynikających z uchwały budżetowej po dokonanych zmianach.

Po dokonaniu zmian :

- Wynik budżetu za rok 2017 zamknie się nadwyżką budżetową w kwocie 421.761,12 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- Rozchody budżetu na rok 2017 pozostają bez zmian w kwocie 421.761,12 zł (poz. 5),
- Przychody budżetu na rok 2017 zmniejsza się 1.187.123,12 zł, przychody po zmianach na rok 2017 – 0 zł (poz. 4),
- Planowana kwota długu w latach 2016 -2026 na dzień 31grudnia danego roku uległa zmianie: - o wielkości wynikające z rezygnacji zaciągnięcia kredytu w roku 2017 w kwocie 600.000

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć zmniejszono limit wydatków na rok 2017 w związku ze zmianą wynikającą z budżetu na rok 2017 oraz przeniesiono przedsięwzięcie realizowane w celu uregulowania gospodarki wodnościekowej „Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie” - do wiersza 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.)” w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy (umowa nr 00009-61150-UM1100004/17 z dnia 09 listopada 2017 r.) ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do realizacji w latach 2018- I etap, 2018 – II etap.

W wierszu 1.3 „Wydatki na programy, projekty na zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” pozostawiono na powyższe zadanie środki na rok 2017 w kwocie 5.400 zł na wydatki nieobjęte umowa o dofinansowanie.

Sporz. Maria Kalinowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dot. Nr 2 do WPF
URG XXVII | 2017 ✓
zobnie /b. M. 2017 ✓.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 580 096,46	1 070 074,87	4 121 328,52	2 210 805,00	650 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				897 389,40	627 682,37	227 708,52	30 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 682 707,06	442 392,50	3 893 620,00	2 180 805,00	650 000,00	0,00
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.UJ Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 925 096,46	619 674,87	2 561 328,52	1 580 805,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				797 389,40	607 682,37	177 708,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	AKTYWNY UCZEŃ, LEPSZY PRACOWNIK - edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2016	2018	797 389,40	607 682,37	177 708,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 127 707,06	11 992,50	2 383 620,00	1 580 805,00	0,00	0,00
1.1.2.1	AKTYWNY UCZEŃ, LEPSZY PRACOWNIK - edukacja w Zespole Szkół w Gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2016	2018	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie - uregulowanie gospodarki wodnościekowej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2019	4 115 714,56	0,00	2 383 620,00	1 580 805,00	0,00	0,00
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:				7 655 000,00	450 400,00	1 560 000,00	630 000,00	650 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Promocja podstaw i działań proekologicznych poprzez wydawanie materiałów promocyjnych, artykuły w prasie lokalnej, organizacja festynów - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2019	50 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2019	50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 555 000,00	430 400,00	1 510 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2018	2019	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zamontowanie instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej - Realizacja założeń planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2016	2020	710 000,00	0,00	10 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie - uregulowanie gospodarki wodnościekowej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2019	4 300 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2018	280 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 208,39
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 390,89
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 817,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 808,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 390,89
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 390,89
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 417,50
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 425,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 400,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ul. Kwiatowa - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2019	1 120 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg lokalnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie ul. Leśna - wspieranie rozwoju dróg lokalnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2015	2017	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie obiektu sportowego - zadaszenie otwartego basenu kąpielowego	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2016	2017	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w sołectwie Krasna Łąka - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2018	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00