

UCHWAŁA Nr XI/84/2019
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 22 października 2019 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie
na lata 2019–2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 grudnia 2018 roku - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/84/2019
z dnia 2019-10-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	19 723 825,22	17 503 036,25	1 509 936,00	13 000,00	3 285 239,00	1 597 300,00	4 964 393,00	6 501 995,25	2 220 788,97	175 600,00	1 963 954,25	
2020	18 917 390,00	18 347 390,00	1 642 261,00	5 000,00	3 310 000,00	1 630 500,00	6 387 000,00	6 150 000,00	570 000,00	90 000,00	480 000,00	
2021	18 460 500,00	18 340 500,00	1 560 400,00	3 000,00	3 350 000,00	1 790 500,00	6 362 000,00	6 100 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	
2022	18 278 600,00	18 158 600,00	1 560 400,00	3 000,00	3 402 000,00	1 790 500,00	6 362 000,00	6 100 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	
2023	18 278 000,00	18 168 000,00	1 560 000,00	3 000,00	3 425 000,00	1 791 000,00	6 350 000,00	6 000 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	
2024	18 278 500,00	18 158 500,00	1 560 000,00	3 000,00	3 425 000,00	1 791 000,00	6 350 000,00	6 050 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	
2025	18 279 000,00	18 259 000,00	1 560 000,00	3 000,00	3 425 000,00	1 791 000,00	6 350 000,00	5 900 000,00	20 000,00	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 późn. 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:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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
2019	20 841 101,97	18 016 162,25	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 824 939,72
2020	18 059 656,66	16 099 656,66	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
2021	17 760 500,00	16 340 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2022	17 578 600,00	16 378 600,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	17 578 000,00	16 378 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	17 578 500,00	16 378 500,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	17 579 000,00	16 379 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 117 276,75	1 321 924,17	0,00	0,00	1 321 924,17	1 117 276,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	857 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	204 647,42	204 647,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 733,34	0,00	-513 126,00	808 798,17
2020	857 733,34	857 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 247 733,34	2 247 733,34
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	-1,71%	12,79%	14,53%	TAK	TAK
2020	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,36%	8,15%	9,89%	TAK	TAK
2021	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	10,94%	5,94%	7,68%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	9,85%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,85%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,79%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2025	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,34%	9,83%	9,83%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	7 006 389,53	2 923 211,00	2 959 279,72	177 840,00	2 781 439,72	2 717 752,72	107 187,00	0,00
2020	857 733,34	857 733,34	6 400 000,00	2 730 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	1 380 000,00	400 000,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	6 400 000,00	2 730 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	6 400 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	6 400 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	6 400 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	6 400 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
2019	29 568,00	29 568,00	29 568,00	1 877 408,25	1 732 027,00	1 732 027,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00	
2020	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	

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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 340 805,00	1 241 500,00	1 241 500,00	1 241 500,00	1 241 500,00	1 099 305,00	1 099 305,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, 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 samodzielnych publicznych 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	204 647,42	0,00	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	-11 728,70
2020	857 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	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 związku współtworzonego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/84/2019
z dnia 2019-10-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 088 232,28	2 959 279,72	1 960 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				247 840,00	177 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 840 392,28	2 781 439,72	1 960 000,00	1 420 000,00	0,00	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.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 550 554,56	2 488 645,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych -	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2018	2019	147 840,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 402 714,56	2 340 805,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie - uregulowanie gospodarki wodnościekowej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2019	4 115 714,56	1 580 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zamontowanieinstalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej - Realizacja założeń planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2020	1 287 000,00	760 000,00	500 000,00	0,00	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				3 537 677,72	470 634,72	1 460 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 437 677,72	440 634,72	1 460 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2018	2021	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2020	2021	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oświetlenie ścieżki pieszo rowerowej z Mikołajek Pomorskich do Cierpiąt - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2018	2019	75 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Krastudy - Nowe Minięta - Krasna Łąka - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2018	2021	1 965 000,00	45 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	6 339 279,72
1.a	0,00	0,00	177 840,00
1.b	0,00	0,00	6 161 439,72
1.1	0,00	0,00	2 988 645,00
1.1.1	0,00	0,00	147 840,00
1.1.1.1	0,00	0,00	147 840,00
1.1.2	0,00	0,00	2 840 805,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 580 805,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 260 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	3 350 634,72
1.3.1	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	3 320 634,72
1.3.2.1	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 945 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja boiska sportowego w Balewie (przedsięwzięcie Funduszu Sołeckiego) -	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2017	2019	37 830,00	12 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Placu Zabaw w Mikołajkach Pomorskich w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności -	MIKOŁAJKI POMORSKIE	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia w miejscowosci Krastudy (przedsięwzięcie FS Krastudy -	MIKOŁAJKI POMORSKIE	2018	2020	55 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	WYMIANA NAWIERZCHNI DROGI w WILCZEWIE POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWEJ DROGI W PASIE DROGOWYM DZIAŁKI nr 36 - remont drogi gminnej w sołectwie Wilczewo	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2018	2019	187 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich - SKATEPARK	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2019	2020	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja placu zabaw w Mikołajkach Pomorskich - zakup elementów na plac zabaw	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2018	2019	46 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja układu pomiarowego wraz z wymiana transformatora na stacji T-71524 w Mikołajkach Pomorskich -	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2018	2019	76 747,72	76 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zamontowanie instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej-obsługa projektu -	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2018	2019	24 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	12 687,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	76 747,72
1.3.2.12	0,00	0,00	4 200,00

OBJAŚNIENIA

W wyniku wprowadzonych zmian dostosowano wielkości poszczególnych pozycji wykazanych w Wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019-2025.

Ponadto w 2019 roku wprowadzono zmiany wynikające z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2019 w zakresie :

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- wyniku budżetu,
- przychodów budżetu
- limitu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w WPF na rok 2019

W załączniku nr 1

Po wprowadzonych zmianach:

1. Dochody ogółem na rok 2019 wynoszą **19.723.825,22 zł** (kol. 1) , w tym:
 - a. dochody bieżące 17.503.036,25 zł
 - b. dochody majątkowe 2.220,788,97 zł
2. Wydatki ogółem na rok 2019 wynoszą **20.841.101,97 zł** (kol. 2), w tym
 - c. wydatki bieżące 18.016.162,25 zł
 - d. wydatki majątkowe 2.824.939,72 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na rok 2019

- Deficyt budżetu w 2019 roku zwiększa się o 426.635,75 zł do kwoty **1.117.276,75 zł**
- Przychody budżetu na rok 2019 zwiększa się z kwoty 895.288,42 zł do wysokości 1.321.924,17 zł (poz. 4),
- Rozchody budżetu w 2019 roku pozostają bez zmian (poz. 5)w kwocie 204.647,42 zł,
- Planowana kwota długu w latach 2019 -2025 pozostaje bez zmian.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia majątkowe na lata 2019-2021.

- W 2019 roku zmniejszono limit wydatków w kwocie 717.765 zł,
- W 2020 roku zwiększono limit wydatków w kwocie 300.000 zł (zwiększenie - 500.000 zł minus zmniejszenie – przesunięcie na rok 2021 - 200.000 zł),
- W 2021 roku zwiększono limit wydatków w kwocie 200.000 zł,

w tym na realizację projektu:

1/ „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Mikołajki Pomorskie” zmniejszono limit wydatków w 2019 roku o 627.765 zł do kwoty 760.000 zł oraz zaplanowano wydatki na rok 2020 w kwocie 500.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji części przedsięwzięcia z 2019 roku na rok 2020.

2/”Wymiana nawierzchni na drodze gminnej w Wilczewie” - zmniejszeniu limitu planowanych wydatków w 2019 roku na realizację zadania (po przetargu) o 90.000 zł do wysokości 180.000 zł.

3/ „Wymiana źródeł światła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej wewnętrznej – realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej” – przesunięto termin realizacji z lat 2020-2021 na rok 2021, w związku z czym zwiększono limit wydatków na rok 2021 w kwocie 200.000zł do wysokości 350.000 zł.

Sporz. Maria Kalinowska