

**Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 74/2017  
Burmistrza Miasta Mikołajki  
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie  
od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.**

	Uchwała Nr XXI/182/2016-Plan	Uchwała Nr XXII/1/2017	Uchwała Nr XXIV/40/2017	Uchwała Nr XXVI/79/2017
	Prognoza 2017	Prognoza 2017	Prognoza 2017	Prognoza 2017
Dochody ogółem	44 384 872,90	45 714 872,90	46 586 305,90	47 892 320,20
Wydatki bieżące	37 429 770,60	37 431 770,60	37 831 203,60	38 610 389,90
Wydatki majątkowe	8 249 404,00	9 577 404,00	10 049 404,00	10 576 232,00
Wynik budżetu	-1 294 301,70	- 1 294 301,70	-1 294 301,70	- 1 294 301,70

Zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone: Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXII/1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXIV/40/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach Nr XXVI/79/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Dokonane zmiany miały wpływ na wysokość dochodów oraz wysokość wydatków, nie zmieniały wyniku budżetu.

Informacja o zmianach w wykazie przedsięwzięć:

***Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 171006N wraz z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Stare Sady - etap III.***

	Limit 2017
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	3 032 404,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	3 032 404,00

***Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”.***

***Etap II – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy***

	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	1 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	1 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00

**Termoizolacja budynku UMIG w Mikołajkach**

	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	60 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	800 000,00

**Modernizacja plaży w Starych Sadach**

	Limit 2017
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	300 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	300 000,00

**Cyfrowe Mazury**

	Limit 2017	Limit 2018
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	357 000,00	342 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	357 000,00	342 000,00

**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle**

	Limit 2017	Limit 2017
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	230 000,00	187 000,00
Zmiany z Uchwały Nr XXIV/40/2017	+140 000,00	43 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	370 000,00	230 000,00

**Modernizacja targowiska wraz z drogą dojazdową**

	Limit 2017	Limit 2018
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	690 001,00	860 001,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	690 001,00	860 001,00

**Budowa placu zabaw na plaży w Tątach**

	Limit 2017
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	300 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	300 000,00

**III etap rewitalizacji ul. Kajki**

	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	0,00	0,00	1 350 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	0,00	0,00	1 350 000,00

**Mazurska pętla rowerowa- Utworzenie ścieżek rowerowych**

	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Zmiany z Uchwały Nr XXII/1/2017	+13 000,00	0,00	0,00
Zmiany z Uchwały Nr XXIV/40/2017	+3 000,00	0,00	0,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	116 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

**7 Cudów Mazur- Promocja gospodarcza**

	<b>Limit 2017</b>	<b>Limit 2018</b>	<b>Limit 2019</b>
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	254 600,00	254 600,00	254 600,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	254 600,00	254 600,00	254 600,00

**Przebudowa Mazurskiego Klubu Żeglarskiego**

	<b>Limit 2017</b>	<b>Limit 2018</b>	<b>Limit 2019</b>
Wartość z Uchwały Nr XXVI/79/2017	90 000,00	800 000,00	800 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	90 000,00	800 000,00	800 000,00

**Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki**

	<b>Limit 2017</b>	<b>Limit 2018</b>	<b>Limit 2019</b>
Wartość z Uchwały Nr XXVI/79/2017	271 626,48	190 563,70	114 275,22
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	271 626,48	190 563,70	114 275,22

**Dzierżawa gruntów rolnych**

	<b>Limit 2017</b>
Wartość z Uchwały Nr XXI/182/2016	130 000,00
Wartość przedsięwzięcia po zmianach	130 000,00

**BURMISTRZ**  
  
**Piotr Jakubowski**