

Zarządzenie Nr 85/2017
Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata
2018-2024

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 poz.2077) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć oraz objaśnieniami.

§ 2

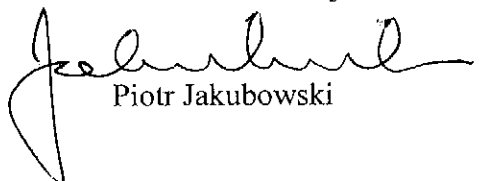
Opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć oraz objaśnieniami należy przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania;
- Radzie Miejskiej w Mikołajkach, celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2024.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Mikołajki


Piotr Jakubowski

Uchwała Nr „PROJEKT”

Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki
na lata 2018– 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Mikołajkach uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018– 2024, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018– 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2, do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Z dniem 01.01.2018 r. traci moc Uchwała Nr X/182/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, wraz z późn. zm. dotycząca lat 2017-2024.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Mikołajki
na lata 2018-2024
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 listopada
2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:										w tym:			
			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	w tym:		
														1.1.3.1	1.2.1	1.2.2
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1															
2018	54 983 429,62	39 123 744,62	4 583 656,00	50 000,00	10 750 743,00	6 256 549,00	9 667 235,00	12 328 846,18	15 859 685,00	1 650 800,00	12 862 085,00					
2019	57 354 599,00	39 800 000,00	4 600 000,00	50 000,00	10 960 000,00	6 671 914,00	9 700 000,00	12 500 000,00	17 554 599,00	1 650 000,00	11 038 431,00					
2020	52 473 726,00	40 300 000,00	4 700 000,00	50 000,00	11 180 000,00	6 738 632,00	9 800 000,00	12 500 000,00	12 173 726,00	2 614 000,00	5 559 726,00					
2021	41 893 807,00	40 800 000,00	4 800 000,00	50 000,00	11 400 000,00	6 806 019,00	9 900 000,00	12 500 000,00	1 093 807,00	1 093 807,00	0,00					
2022	42 000 000,00	41 000 000,00	4 900 000,00	50 000,00	11 630 000,00	6 874 079,00	10 000 000,00	12 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2023	42 383 594,00	41 500 000,00	5 000 000,00	50 000,00	11 850 000,00	6 942 819,00	10 100 000,00	12 500 000,00	883 594,00	883 594,00	0,00					
2024	42 500 000,00	42 000 000,00	5 100 000,00	50 000,00	12 100 000,00	7 012 248,00	10 200 000,00	12 500 000,00	500 000,00	500 000,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz. 0r stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 6-letni okres prognozy, wyrażony w art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyrazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1					4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	-7 874 625,56	8 902 625,56	0,00	0,00	8 902 625,56	7 874 625,56		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	-1 003 577,00	2 031 577,00	0,00	0,00	2 031 577,00	1 003 577,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	778 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

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, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, 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 (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 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 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,20%	14,16%	12,14%	TAK	TAK	
2019	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,92%	8,54%	6,51%	TAK	TAK	
2020	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,08%	4,40%	2,37%	TAK	TAK	
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,00%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2022	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,76%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,44%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	
2024	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,53%	4,75%	4,73%	TAK	TAK	

9) W pazycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	12 184 336,00	4 311 078,00	20 297 787,70	445 163,70	19 852 624,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	13 700 000,00	4 000 000,00	19 091 489,22	368 875,22	18 722 624,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 064 000,00	0,00	14 100 000,00	4 200 000,00	7 149 726,00	0,00	7 149 726,00	0,00	0,00	0,00	
2021	708 000,00	0,00	14 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	658 000,00	0,00	15 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	778 000,00	0,00	15 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	778 000,00	0,00	15 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga odwołania 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (oznaczeń od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłonego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku; kłonego 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	w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 163,70	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 875,22	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

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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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 i 3 ustawy	Wydanki 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 tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	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:	w tym:
		12.4	12.4.1			12.5	12.5.1					
2018		19 852 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		18 722 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		7 149 726,00	0,00	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	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.7		12.7.1

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 zdyktowanego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp											
2018	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
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

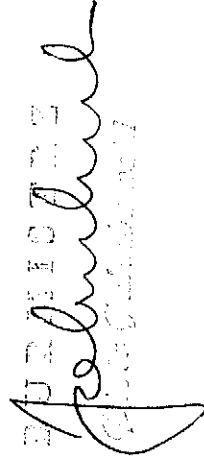
Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania 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 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / 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). Oznaczenie „x” oznacza, że wydatki 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 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



 J. Kozłowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki
z dnia 14 listopada 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 633 556,40	20 297 787,70	19 091 499,22	7 149 726,00	0,00	47 151 240,40
1.a	- wydatki bieżące				1 340 265,40	445 163,70	368 875,22	0,00	0,00	1 340 265,40
1.b	- wydatki majątkowe				46 293 291,00	19 852 624,00	18 722 624,00	7 149 726,00	0,00	45 810 975,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				47 633 556,40	20 297 787,70	19 091 499,22	7 149 726,00	0,00	47 151 240,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 340 265,40	445 163,70	368 875,22	0,00	0,00	1 340 265,40
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarstwa - Promocja gospodarstwa	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2016	2019	763 800,00	254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	763 800,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Młki, Gmina Gizycko, Gmina Mikołajki -	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2017	2019	576 465,40	190 563,70	114 275,22	0,00	0,00	576 465,40
1.1.2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej				46 293 291,00	19 852 624,00	18 722 624,00	7 149 726,00	0,00	45 810 975,00
1.1.2.1	- wydatki majątkowe				3 840 975,00	1 877 487,00	1 877 487,00	0,00	0,00	3 840 975,00
1.1.2.1	Przebudowa Mazurskiego Klubu Żeglarskiego - Dostosowanie Klubu Żeglarskiego do potrzeb szkolenia dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2017	2019						
1.1.2.2	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 Gizycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Gizyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegoicin, Niozkiego oraz brzegów rzeki Pisy	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2015	2020	32 310 375,00	11 045 137,00	14 345 137,00	6 609 726,00	0,00	32 000 000,00
1.1.2.4	Cyfrowe Mazury - Cyfryzacja Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2016	2018	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.1.2.6	Mazurska pięta rowerowa - Utworzenie ścieżek rowerowych	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2016	2019	5 031 056,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2015	2018	414 100,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.9	Modernizacja targowiska wraz z drogą dojazdową - Modernizacja targowiska oraz drogi dojazdowej	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2016	2018	3 126 785,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.10	Termoizolacja budynku UMIG w Mikołajkach - Termoizolacja budynku	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2016	2020	860 000,00	320 000,00	0,00	540 000,00	0,00	860 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENT

[Handwritten signature]

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2018-2024

Dochody bieżące:

Dochody na zadania zlecone i własne w 2018 roku zostały ustalone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zastosowano następujące kryteria:

- podatek od budynków pod działalność gospodarczą z 22,66 zł, wzrósł o 0,44 zł do kwoty 23,10 zł,
- grunty pod działalność gospodarczą wzrost o 0,03 zł, z 0,89 zł do wysokości 0,91 zł
- pozostałe budynki wzrost o 0,02 zł, z kwoty 7,75 zł do wysokości 7,77 zł,
- pozostałe grunty wzrost o 0,01 zł, z kwoty 0,29 zł do wysokości 0,30 zł.

W związku z obniżeniem stawki podatku od budowli dotyczących wodociągów i kanalizacji z 2% na 0,25% dochody w tej kategorii podatkowej obniżyły się o 504 691,09 zł.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w wysokości możliwej do osiągnięcia.

Dochody bieżące w 2018 roku wzrosły w stosunku do roku 2017 o 1,96% .

W latach 2018-2024 planowany wzrost dochodów na poziomie nie przekraczającym 2%.

Planowany wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych to poziom 2%. Subwencja ogólna powinna wzrastać o 100 000 zł rocznie. Dotacje na cele bieżące utrzymują się na podobnym poziomie dlatego w okresie 2018- 2024 pozostawiono je w wysokości 12 500 000 zł. Dochody bieżące zabezpieczają wydatki bieżące.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe w 2018 roku zostały oszacowane na podstawie:

- planowanych umów na dofinansowanie własnych inwestycji,
- planowanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- planowanych sprzedaży nieruchomości.

Dochody majątkowe na pozostałe lata zostały zaplanowane w wysokości realnej do zrealizowania.

Wydatki bieżące:



Planowane wydatki bieżące w 2018 roku nie wzrosły w stosunku do roku 2017. W ciągu roku budżetowego wydatki bieżące wzrastają głównie przez wzrost wydatków na zadania zlecone. Wydatki w następnych latach nie powinny przekroczyć wzrostu 1 %, są to działania niezbędne dla zrównoważenia budżetu.

W związku z realizacją projektu: „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki” wystąpiła wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie: 140 000,00 zł. Ubezpieczyciel zaoferował Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy, pod warunkiem wystawienia przez Stowarzyszenie weksła poręczonego przez Gminę.

Poręczenie to stanowi prognozowany wydatek bieżący, niekoniecznie wymagalny w danym roku budżetowym, a może nawet niewymagalny w całym okresie, na jaki tego poręczenia udzielono. Brak konieczności zapłaty w danym roku poręczonej sumy wekslowej, będzie rodził obowiązek ujęcia tej kwoty w uchwałach budżetowych w kolejnych latach i zmiany załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki majątkowe:

W związku z działalnością Gminy Mikołajki w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, w 2018 roku kontynuowane będą prace związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w formule partnerskiej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018- 2024 przedstawia się następująco:

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM 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

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i partnerstwie z innymi samorządami oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie jako przedsięwzięcie sieciowe. Projekt został zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Na realizację projektu Stowarzyszenie jako partner wiodący podpisało umowę wstępną z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego /umowa nr 2/2016 z 31 marca 2016 roku/, wniosek o dofinansowanie

projektu został złożony do oceny przez urząd marszałkowski, do końca 2017 roku powinno nastąpić podpisanie umowy o dofinansowanie.

Nabrzeże w formie promenady stanowi integralny element szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich spełniając funkcję przystani i miejsca cumowania jednostek pływających. W celu dostosowania jej do spełniania wyżej wymienionych funkcji konieczne jest wykonanie następujących prac: olarsenowanie (zabezpieczenie przed erozją wodną) i miejscowe pogłębienia nabrzeża (ułatwienie cumowania większych jednostek), utworzenie infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek pływających w tym: punktów poboru wody, odprowadzenia ścieków z jachtów oraz poboru prądu dla jednostek pływających, toalet, budowy pomostów (zwiększenie ilości miejsc do cumowania), niezbędnej małej architektury itp. Planowana długość przebudowywanego nabrzeża to ok.1,25 km. W oparciu o rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania nabrzeża, zorganizowany wraz ze Stowarzyszeniem Architektów RP, Oddział w Olsztynie, pracownia KAPS Architekci z Warszawy, kończy opracowanie dokumentacji technicznej promenady. Gmina jest na etapie przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę i przygotowuje przetarg na Inżyniera Kontraktu, w I kwartale 2018 r planuje się rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie prac budowlanych i rozpoczęcie robót.

Mazurska pętla rowerowa

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i partnerstwie z innymi samorządami oraz Lasami Państwowymi i GDDKiA jako przedsięwzięcie sieciowe. Projekt został zidentyfikowany do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie jako partner wiodący, w październiku 2016 r. podpisało umowę wstępną z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację projektu. /, wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny przez urząd marszałkowski, do końca 2017 roku powinno nastąpić podpisanie umowy o dofinansowanie .

Inwestycja jest elementem przedsięwzięcia obejmującego teren 12 gmin i 4 powiatów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, którego celem jest przygotowanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. Projekt „Mazurskiej Pętli Rowerowej” łączy się funkcjonalnie i jest komplementarny do międzyregionalnego programu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Stowarzyszenie w imieniu partnerów przeprowadziło przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęło prace projektowe, które obecnie dobiegają końca. Wykonawcą dokumentacji jest firma URBAN MEDIA z Warszawy. Uzyskanie niezbędnych decyzji planowane jest w IV kwartale br. Gmina Mikołajki

posiada już większość planowanej dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami. Przebieg projektu przez gminę Mikołajki jest następujący: połączenie z gminą Ruciane – Nida nad brzegiem J. Beldany w okolicach Galindii – droga leśna z Iznoty do drogi powiatowej/prowadzącej do promu/ – droga leśna do Kulinowa – drogi leśne do Alei Spacerowej z Miejscem Obsługi Rowerzystów w parku między Al. Spacerową, a ul. Warszawską – droga krajowa nr 16 do Prawdowa – droga gminna do Jory- rozgałęzienie szlaku w celu skomunikowania z gminą Mrągowo/drogą powiatową do Uźranek oraz gminą Ryn/ drogą leśną do Notystu/. W I kwartale 2018 r planuje się rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie prac budowlanych i rozpoczęcie robót.

Cyfrowe Mazury

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Inwestycja jest elementem przedsięwzięcia obejmującego kilkanaście gmin i powiatów obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Głównym celem projektu jest stworzenie systemu e – usług umożliwiającego elektroniczną obsługę mieszkańców oraz budowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Na realizację projektu uzyskano w I półroczu dotację w ramach osi priorytetowej 3. Cyfrowy region Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e - usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie rozpoczęło wdrożenie projektu, posiada Inżyniera Projektu, trwa postępowanie przetargowe na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu. Zawarto niezbędne porozumienie z Wojewodą Podlaskim na udostępnienie aplikacji do elektronicznego zarządzania dokumentami.

Przebudowa targowiska miejskiego w Mikołajkach - etap I i II

Ze względu na bardzo zły stan techniczny obecnego targowiska, spalenie się jego części w wyniku pożaru oraz utrudnienia komunikacyjne w jego obrębie planowana jest przebudowa targowiska wraz z jego zapleczem technicznym. W pierwszym półroczu zakończono prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej przebudowy i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, złożono wniosek aplikacyjny do konkursu ogłoszonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić do końca listopada 2017 roku, obecnie przygotowany jest przetarg na wybór wykonawcy robót.

Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji, turystyki i kultury w Górkle

Inwestycja obejmuje modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Górkle ze względu na jej zły stan techniczny. Inwestycja planowana do realizacji z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. W 2016 roku przygotowano dokumentację techniczną, a w pierwszym półroczu 2017 przygotowano dokumentację aplikacyjną, obecnie trwa ocena projektu. Po uzyskaniu dofinansowania planowana jest realizacja inwestycji.

Budowa budynku do obsługi szkoleń żeglarskich wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w miejscu dawnego hangaru żeglarskiego w Mikołajkach.

Projekt ten jest jednym z przedsięwzięć kluczowych opisanych w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego. Projekt został złożony do konkursu o dofinansowanie w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo naturalne, poddziałania: 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Gmina posiada dokumentację techniczną i jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.

Zakres prac przewiduje: wyburzenie istniejącego budynku gospodarczego parterowego, budowę budynku magazynowo- szkoleniowego w parterze, wykonanie schodów terenowych i nowej posadzki wokół projektowanego obiektu, usunięcie kolizji istniejącego słupa energetycznego z budynkiem poprzez przeniesienie linii do gruntu i ominięcia budynku, utworzenie na dachu budynku tarasu szkoleniowego. W efekcie realizacji projektu powstanie nowoczesna baza szkoleniowa oraz przechowywania sprzętu o powierzchni użytkowej 558,62 m²

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE

7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a 11 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Zgodnie z zapisami Umowy partnerskiej z dnia 28.03.2017r. Partnerem Wiodącym i koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (KWJM), zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy i rynki zagraniczne a także wzrost wartości inwestycji. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania i problemy związane ze wzrostem gospodarczym przedsiębiorców, jak i samych gmin z terenu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest stworzenie



projektu promocji gospodarczej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, którego realizację założono do końca 2019 roku.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w 2017 roku została zawarta umowa na dofinansowanie projektu.

Projekt składa się z 3 kluczowych wymiarów, których właściwe odczytanie definiuje cele projektu, grupy docelowe, a także to co ma być efektem końcowym projektu: podnoszenie kompetencji kadr samorządów, budowanie przestrzeni dla przedsiębiorców, promocja gospodarcza i wizerunkowa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

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

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, a 3 samorządami z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w 2017 roku została zawarta umowa na dofinansowanie Projektu w ramach osi priorytetowej 2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Działania: 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania: 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W projekcie udział bierze Zespół Oświatowy w Mikołajkach i Szkoła Podstawowa w Woźnicach.

Podsumowanie

W celu zrównoważenia budżetu: dochody bieżące = wydatki bieżące niezbędne jest podjęcie działań prowadzących do wzrostu dochodów lub zmniejszenia wydatków bieżących. W roku 2018 nie planowane jest zaciąganie kredytów długoterminowych, a zadłużenie na koniec 2018 roku planowane jest w wysokości: 5 014 000 zł.

PREZES
[Signature]
Dyrektor