

UCHWAŁA NR III/25/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019– 2033.

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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019– 2033, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019– 2022, 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 01.01.2019 r. traci moc Uchwała Nr XXX/156/2017 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, wraz z późn. zm. dotycząca lat 2018-2024.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mikołajkach

Antoni Rakus

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Gminy Mikołajki
na lata 2018-2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 grudnia
2018 roku

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	62 676 522,68	41 415 959,68	5 219 506,00	50 000,00	11 829 930,27	6 672 482,00	10 606 003,00	12 132 062,60	21 260 563,00	2 049 000,00	19 175 563,00
2020	53 629 946,00	42 666 610,00	5 500 000,00	50 000,00	12 127 000,00	6 738 632,00	10 800 000,00	12 300 000,00	10 963 336,00	4 838 517,00	6 124 819,00
2021	45 040 407,00	43 946 600,00	5 800 000,00	50 000,00	12 490 000,00	6 806 019,00	11 000 000,00	12 500 000,00	1 093 807,00	1 093 807,00	0,00
2022	46 265 000,00	45 265 000,00	6 100 000,00	50 000,00	12 865 607,00	6 874 079,00	11 200 000,00	12 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	47 505 594,00	46 622 000,00	6 400 000,00	50 000,00	13 251 575,00	6 942 819,00	11 400 000,00	12 500 000,00	883 594,00	883 594,00	0,00
2024	48 500 000,00	48 000 000,00	6 700 000,00	50 000,00	13 649 122,00	7 012 248,00	11 600 000,00	12 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	49 940 000,00	49 440 000,00	7 000 000,00	50 000,00	14 058 596,00	7 200 000,00	11 800 000,00	12 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	50 900 000,00	50 900 000,00	7 300 000,00	50 000,00	14 480 000,00	7 400 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 400 000,00	52 400 000,00	7 600 000,00	50 000,00	14 914 764,00	7 600 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 972 000,00	53 972 000,00	7 600 000,00	50 000,00	15 362 207,00	7 800 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 591 000,00	55 591 000,00	7 900 000,00	50 000,00	15 823 073,00	8 000 000,00	12 600 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 258 000,00	57 258 000,00	8 200 000,00	50 000,00	16 297 766,00	8 200 000,00	12 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 900 000,00	58 900 000,00	8 500 000,00	50 000,00	16 786 699,00	8 400 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	60 667 000,00	60 667 000,00	8 800 000,00	50 000,00	17 290 300,00	8 600 000,00	13 200 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	62 487 000,00	62 487 000,00	9 100 000,00	50 000,00	17 809 009,00	8 800 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 póź. 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	84 061 522,68	41 303 522,68	140 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	42 758 000,00
2020	52 265 946,00	41 302 610,00	0,00	0,00	x	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	10 963 336,00
2021	43 832 407,00	42 100 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 732 407,00
2022	45 007 000,00	42 942 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
2023	46 127 594,00	44 230 000,00	0,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	1 897 594,00
2024	47 222 000,00	45 556 900,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 665 100,00
2025	48 590 000,00	46 923 707,00	0,00	0,00	x	457 560,00	457 560,00	0,00	0,00	1 666 293,00
2026	49 550 000,00	48 331 418,00	0,00	0,00	x	407 430,00	407 340,00	0,00	0,00	1 218 582,00
2027	51 050 000,00	49 781 360,00	0,00	0,00	x	357 120,00	357 120,00	0,00	0,00	1 268 640,00
2028	52 622 000,00	51 274 800,00	0,00	0,00	x	306 900,00	306 900,00	0,00	0,00	1 347 200,00
2029	54 241 000,00	52 813 044,00	0,00	0,00	x	256 680,00	256 680,00	0,00	0,00	1 427 956,00
2030	55 908 000,00	54 397 435,00	0,00	0,00	x	206 460,00	206 460,00	0,00	0,00	1 510 565,00
2031	57 550 000,00	56 029 358,00	0,00	0,00	x	156 240,00	156 240,00	0,00	0,00	1 520 642,00
2032	59 142 000,00	57 710 238,00	0,00	0,00	x	106 020,00	106 020,00	0,00	0,00	1 431 762,00
2033	60 962 000,00	59 441 545,00	0,00	0,00	x	53 010,00	53 010,00	0,00	0,00	1 520 455,00

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 zaciąganiem 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	-21 385 000,00	22 413 000,00	7 413 000,00	6 385 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 525 000,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986 000,00	0,00	1 12 437,00	7 525 437,00
2020	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 622 000,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00
2021	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 414 000,00	0,00	1 846 600,00	1 846 600,00
2022	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 000,00	0,00	2 323 000,00	2 323 000,00
2023	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 778 000,00	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00
2024	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	2 443 100,00	2 443 100,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	2 516 293,00	2 516 293,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	2 568 582,00	2 568 582,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	2 618 640,00	2 618 640,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	2 697 200,00	2 697 200,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	2 777 956,00	2 777 956,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 860 565,00	2 860 565,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	2 870 642,00	2 870 642,00
2032	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	2 956 762,00	2 956 762,00
2033	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 455,00	3 045 455,00

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 przychodowych.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 28 grudnia 2018 roku

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 579 774,38	38 805 305,60	10 346 855,12	380 568,00	0,00	50 401 053,00
1.a	- wydatki bieżące				2 932 714,38	1 375 305,60	553 519,12	380 568,00	0,00	2 832 708,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 647 060,00	37 430 000,00	9 793 336,00	0,00	0,00	47 568 345,00
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:				53 579 774,38	38 805 305,60	10 346 855,12	380 568,00	0,00	50 401 053,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 932 714,38	1 375 305,60	553 519,12	380 568,00	0,00	2 832 708,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza - Promocja gospodarcza	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2016	2019	763 800,00	668 177,00	0,00	0,00	0,00	668 177,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2018	2020	580 848,78	180 124,60	10 843,12	0,00	0,00	576 465,40
1.1.1.3	Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach	2018	2021	1 588 065,60	527 004,00	542 676,00	380 568,00	0,00	1 588 065,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 647 060,00	37 430 000,00	9 793 336,00	0,00	0,00	47 568 345,00
1.1.2.1	Przebudowa Mazurskiego Klubu Żeglarskiego - Dostosowanie Klubu Żeglarskiego do potrzeb szkolenia dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2017	2020	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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 Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2015	2020	35 199 584,00	26 200 000,00	5 934 960,00	0,00	0,00	32 134 969,00
1.1.2.6	Mazurska pętla rowerowa - Utworzenie ścieżek rowerowych	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2016	2020	5 368 376,00	3 550 000,00	1 818 376,00	0,00	0,00	5 368 376,00
1.1.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2015	2019	494 100,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.2.9	Modernizacja targowiska wraz z drogą dojazdową - Modernizacja targowiska oraz drogi dojazdowej	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2016	2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.10	Termoizolacja budynku UMiG w Mikołajkach - Termoizolacja budynku	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2016	2020	885 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	885 000,00
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

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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
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

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019-2033

Dochody bieżące:

Dochody na zadania zlecone i własne w 2019 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 23,10 zł, wzrósł o 0,37 zł do kwoty 23,47 zł,
- grunty pod działalność gospodarczą wzrost o 0,02 zł, z 0,91 zł do wysokości 0,93 zł
- pozostałe budynki wzrost o 0,02 zł, z kwoty 7,77 zł do wysokości 7,79 zł,
- pozostałe grunty wzrost o 0,01 zł, z kwoty 0,30 zł do wysokości 0,31 zł.

W związku z utrzymaniem obniżenia stawki podatku od budowli dotyczących wodociągów i kanalizacji z 2% na 0,25% dochody w tej kategorii podatkowej obniżyły się o 521 607,73 zł.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w wysokości możliwej do osiągnięcia.

Dochody bieżące w 2019 roku wzrosły w stosunku do roku 2018 o 0,47% .

W latach 2019-2033 planowany wzrost dochodów na poziomie nie przekraczającym 3%.

Planowany wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych to poziom 3%. Subwencja ogólna powinna wzrastać o 200 000 zł rocznie. Dotacje na cele bieżące utrzymują się na podobnym poziomie dlatego w okresie 2021- 2023 pozostawiono je w wysokości 12 500 000 zł. Dochody bieżące zabezpieczają wydatki bieżące.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe w 2019 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 2019 roku wzrosły w stosunku do roku 2018 o 1,38%. W ciągu roku budżetowego wydatki bieżące wzrastają głównie przez wzrost wydatków na zadania zlecone. Wydatki w następnych latach nie powinny przekroczyć wzrostu 2 % w okresie do 2023 roku, następnie do roku 2033 mogą wzrosnąć do poziomu dochodów tj. 3%, 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” zabezpieczono z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę: 140 000,00 zł.

Ubezpieczyciel zaoferował Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy, pod warunkiem wystawienia przez Stowarzyszenie weksla 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 2019 roku kontynuowane będą prace związane z realizacją projektów inwestycyjnych w formule partnerskiej.

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 z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego 29 grudnia 2017 r.

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 2019 roku będą kontynuowane roboty budowlane rozpoczęte we wrześniu 2019 roku, planowane jest wykonanie większości robót. Wykonawca jest Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. z Gdańska, rolę Inżyniera Kontraktu pełni firma B-Act z siedzibą w Bydgoszczy.

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 grudniu 2017 r. podpisało umowę z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację projektu.

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”. 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/. Gmina Mikołajki posiada całą dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na realizację inwestycji. W I kwartale 2019 roku

będzie trwał ponowiony po raz trzeci przetarg wybór wykonawcy prac budowlanych, a po jego wyborze realizacja robót.

Rozbudowa drogi gminnej nr 171008N w miejscowości Woźnice

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej części miejscowości Woźnice poprzez skomunikowanie z drogą krajową nr 16 oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu lokalnych użytkowników drogi. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 171008N w miejscowości Woźnice, o długości około 0,5 km. Na realizację inwestycji Gmina stara się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz PROW na lata 2014-2020. W pierwszym półroczu 2019 roku planuje się rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych i ich realizację. Na całym odcinku przewiduje się jezdnię o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z betonowej kostki brukowej, powstanie również nowe oświetlenie ulicy, zjazdu do posesji.

Na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą krajową nr 16 projektuje wyspę kanalizującą ruch samochodowy.

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. Na realizację inwestycji uzyskano dotację 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.

W I kwartale 2019 roku będzie trwał ponowiony przetarg wybór wykonawcy prac budowlanych, a po jego wyborze realizacja 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 będzie dofinansowana z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. W 2019 roku realizowane będą roboty budowlane z remontem dachu, przebudową pomieszczeń i instalacji wewnętrznych, odnowieniem elewacji i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

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 pozwolenie na budowę.

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. W 2018 roku pozyskano dofinansowanie i zawarto umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W 2018 roku planuje się realizację robót budowlanych

Zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych przy ośrodku zdrowia w Mikołajkach

Inwestycja obejmuje przebudowę terenu wokół ośrodka zdrowia, wraz z rozbudową ciągów komunikacyjnych, w tym dojazdu karetki pogotowia, ciągów pieszych i miejsc parkingowych. W 2019 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót i rozpoczęcie ich realizacji.

W ramach działań inwestycyjnych realizowane będą także mniejsze zadania modernizacyjne: modernizacja dachu Zespołu Oświatowego, izolacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszewie, modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Sady, remont pomieszczeń gospodarczych budynków komunalnych, przebudowa chodników w Mikołajkach, budowa miejsc parkingowych przy UMIG w Mikołajkach, dokumentacja techniczna przebudowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Ptasiej.

Ponadto planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych do i w miejscowości Lubiewo oraz ulicy Dybowskiej oraz pozyskanie funduszy na przebudowę drogi gminnej w Żelwągach oraz drogi szutrowej.

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.

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. Najważniejszym elementem działań w ramach projektu będzie kampania informacyjno – promocyjna Mazur.

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Milki, 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 niezbędne jest podjęcie działań prowadzących do wzrostu dochodów oraz zmniejszenia wydatków bieżących. W roku 2019 planowana jest emisja obligacji na wartość 15000000,00, a zadłużenie na koniec 2019 roku planowane jest w wysokości: 18 986 000 zł.