

**UCHWAŁA Nr XVI/116/2020
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 25 maja 2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie
na lata 2020–2027**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 grudnia 2019 roku - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2027 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

OBJAŚNIENIA

W wyniku wprowadzonych zmian dostosowano wielkości poszczególnych pozycji wykazanych w Wieloletniej prognozie finansowej w latach 2020-2027.

Ponadto w 2020 roku wprowadzono zmiany wynikające z dokonanych zmian budżetu gminy na rok 2020 w zakresie :

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- wyniku budżetu,
- przychodów budżetu

W załączniku nr 1

Po wprowadzonych zmianach:

1. Dochody ogółem na rok 2020 wynoszą **20 348 155,87 zł** (kol. 1) , w tym:
 - a. dochody bieżące 19 083 791,00 zł
 - b. dochody majątkowe 1 264 364,87 zł
2. Wydatki ogółem na rok 2020 wynoszą **21 674 691,53 zł** (kol. 2), w tym
 - a. wydatki bieżące 18 291 383,66 zł
 - b. wydatki majątkowe 3 383 307,87 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na rok 2020

- Deficyt budżetu w 2020 roku zwiększa się o 64 269,00 zł do kwoty **1 326 535,66 zł**
- Przychody budżetu na rok 2020 zwiększa się z kwoty 2 120 000,00 zł do wysokości 2 184 269,00 zł (poz. 4),
- Rozchody budżetu w 2020 roku pozostają bez zmian (poz. 5)w kwocie 857 733,34 zł,
- Planowana kwota długu w latach 2020 -2027 pozostaje bez zmian.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian wydatków na przedsięwzięcia majątkowe na rok 2020;

- W 2020 roku zmniejszono wydatki w kwocie 39 512,13 zł (w związku ze zmniejszeniem wypłaty płatności końcowej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – umowa o przyznanie pomocy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr 00009-65150-UM1100004/17 z dn. 09.11.2017r., informacja o kwocie do wypłaty z dnia 22.04.2020r., DPROW-A.052.22.2019, EOD:30791/04/2020),

w tym na realizację projektu:

1/ „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Perkllice (w tym aktualizacja dokumentacji rozbudowy wodociągu – przedsięwzięcie FS w Perklicach – 5000,00 zł)” zmniejszono limit wydatków w 2020 roku o 39 512,13 zł do kwoty 135 487,87 zł .

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	A	20 348 155,87	19 083 791,00	1 642 261,00	15 000,00	6 353 249,00	6 105 319,00	4 967 962,00	1 605 120,00	1 264 364,87	226 100,00	1 038 264,87
	B	78 950,87	112 879,00	0,00	0,00	-34 269,00	0,00	147 148,00	0,00	-33 928,13	0,00	-33 641,13
	C	20 269 205,00	18 970 912,00	1 642 261,00	15 000,00	6 387 518,00	6 105 319,00	4 820 814,00	1 605 120,00	1 298 293,00	226 100,00	1 071 906,00
2021	A	20 600 000,00	19 400 000,00	1 650 000,00	10 000,00	6 390 000,00	6 200 000,00	5 150 000,00	1 700 500,00	1 200 000,00	100 000,00	1 090 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 600 000,00	19 400 000,00	1 650 000,00	10 000,00	6 390 000,00	6 200 000,00	5 150 000,00	1 700 500,00	1 200 000,00	100 000,00	1 090 000,00
2022	A	20 420 000,00	19 800 000,00	1 670 000,00	10 000,00	6 400 000,00	6 200 000,00	5 520 000,00	2 090 000,00	620 000,00	100 000,00	510 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 420 000,00	19 800 000,00	1 670 000,00	10 000,00	6 400 000,00	6 200 000,00	5 520 000,00	2 090 000,00	620 000,00	100 000,00	510 000,00
2023	A	20 320 000,00	19 900 000,00	1 680 000,00	10 000,00	6 450 000,00	6 200 000,00	5 560 000,00	2 110 000,00	420 000,00	30 000,00	380 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 320 000,00	19 900 000,00	1 680 000,00	10 000,00	6 450 000,00	6 200 000,00	5 560 000,00	2 110 000,00	420 000,00	30 000,00	380 000,00
2024	A	20 420 000,00	19 900 000,00	1 680 000,00	10 000,00	6 450 000,00	6 200 000,00	5 560 000,00	2 110 000,00	520 000,00	10 000,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 420 000,00	19 900 000,00	1 680 000,00	10 000,00	6 450 000,00	6 200 000,00	5 560 000,00	2 110 000,00	520 000,00	10 000,00	500 000,00

2025	A	20 570 000,00	20 050 000,00	1 700 000,00	10 000,00	6 500 000,00	6 250 000,00	5 580 000,00	2 120 000,00	520 000,00	10 000,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 570 000,00	20 050 000,00	1 700 000,00	10 000,00	6 500 000,00	6 250 000,00	5 580 000,00	2 120 000,00	520 000,00	10 000,00	500 000,00
2026	A	20 150 000,00	20 100 000,00	1 710 000,00	10 000,00	6 500 000,00	6 260 000,00	5 620 000,00	2 150 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 150 000,00	20 100 000,00	1 710 000,00	10 000,00	6 500 000,00	6 260 000,00	5 620 000,00	2 150 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00
2027	A	20 230 000,00	20 200 000,00	1 720 000,00	10 000,00	6 500 000,00	6 260 000,00	5 710 000,00	2 180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 230 000,00	20 200 000,00	1 720 000,00	10 000,00	6 500 000,00	6 260 000,00	5 710 000,00	2 180 000,00	30 000,00	30 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	A	21 674 691,53	18 291 383,66	7 219 461,70	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	3 383 307,87	3 383 307,87	1 101 776,00
	B	143 219,87	154 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 428,13	-11 428,13	0,00	
	C	21 531 471,66	18 136 735,66	7 219 461,70	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	3 394 736,00	3 394 736,00	1 101 776,00
2021	A	19 900 000,00	18 170 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 900 000,00	18 170 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
2022	A	19 720 000,00	18 100 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	20 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 720 000,00	18 100 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	20 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
2023	A	19 420 000,00	18 100 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 420 000,00	18 100 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
2024	A	19 520 000,00	18 350 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 520 000,00	18 350 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
2025	A	19 670 000,00	18 450 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 670 000,00	18 450 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00

2026	A	19 550 000,00	18 450 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 550 000,00	18 450 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2027	A	19 630 000,00	18 530 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 630 000,00	18 530 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	A	-1 326 535,66	0,00	2 184 269,00	1 800 000,00	942 266,66	0,00	0,00	384 269,00	384 269,00
	B	-64 269,00	0,00	64 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 269,00	64 269,00
	C	-1 262 266,66	0,00	2 120 000,00	1 800 000,00	942 266,66	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2021	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	857 733,34	857 733,34	130 514,95	0,00	130 514,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	857 733,34	857 733,34	130 514,95	0,00	130 514,95
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	127 589,26	0,00	127 589,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	127 589,26	0,00	127 589,26
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	124 663,58	0,00	124 663,58
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	124 663,58	0,00	124 663,58
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	121 737,89	0,00	121 737,89
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	121 737,89	0,00	121 737,89
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	118 812,20	0,00	118 812,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	118 812,20	0,00	118 812,20
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	115 886,52	0,00	115 886,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	115 886,52	0,00	115 886,52

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	792 407,34	1 176 676,34		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 769,00	22 500,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	834 176,34	1 154 176,34		
2021	A	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	4 600 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00		
2022	A	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	A	6,64%	7,15%	7,85%	17,15%	19,54%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,38%	-0,39%	0,00%	2,77%	TAK	TAK
	C	6,70%	7,53%	8,24%	17,15%	16,77%	TAK	TAK
2021	A	5,47%	10,45%	10,08%	9,11%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%	2,64%	NIE	TAK
	C	5,47%	10,45%	10,08%	9,24%	8,86%	TAK	TAK
2022	A	5,04%	13,46%	13,24%	5,74%	8,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%	2,64%	NIE	TAK
	C	5,04%	13,46%	13,24%	5,87%	5,49%	TAK	TAK
2023	A	6,48%	13,94%	13,36%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	6,48%	13,94%	13,36%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2024	A	6,36%	11,97%	11,39%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,36%	11,97%	11,39%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2025	A	6,19%	12,10%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,19%	12,10%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK

2026	A	4,62%	12,21%	x	9,77%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	1,21%	NIE	TAK
	C	4,62%	12,21%	x	9,82%	9,62%	TAK	TAK
2027	A	4,45%	12,12%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,45%	12,12%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK

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:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 032 393,87	1 032 393,87	1 032 393,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-39 512,13	-39 512,13	-39 512,13	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 071 906,00	1 071 906,00	1 071 906,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	A	500 000,00	460 487,87	360 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-39 512,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	360 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	A	857 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	857 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 795 000,00	1 050 000,00	1 730 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 795 000,00	1 050 000,00	1 730 000,00	170 000,00	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:				1 287 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 287 000,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	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				2 508 000,00	550 000,00	1 730 000,00	170 000,00	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				2 508 000,00	550 000,00	1 730 000,00	170 000,00	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	360 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Krastudy - Nowe Minięta - Krasna Łąka - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2019	2021	1 928 000,00	550 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2021	2022	220 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00