

UCHWAŁA Nr XIX/134/2020
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 24 września 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, 1175)

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 .

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/134/2020
z dnia 2020-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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
Wykonanie 2017	20 864 657,33	19 979 934,13	1 212 958,00	1 922,20	6 258 152,00	6 777 653,59	5 729 248,34	2 702 860,86	884 723,20	249 648,54	631 884,66
Wykonanie 2018	20 435 025,84	19 102 437,08	1 380 861,00	4 692,21	6 482 560,00	6 865 997,86	4 368 326,01	1 515 940,13	1 332 588,76	181 311,86	1 148 088,08
Plan 3 kw. 2019	19 722 660,12	16 508 191,40	1 509 936,00	5 000,00	4 884 247,00	5 682 806,40	4 426 202,00	1 597 300,00	3 214 468,72	167 600,00	3 046 581,72
Wykonanie 2019	20 478 619,91	18 258 525,27	1 509 936,00	14 000,00	4 964 393,00	6 949 646,77	4 820 549,50	1 547 300,00	2 220 094,64	110 823,83	1 963 954,25
2020	22 775 869,06	20 267 837,19	1 642 261,00	15 000,00	6 353 249,00	7 328 217,05	4 929 110,14	1 605 120,00	2 508 031,87	226 100,00	2 281 931,87
2021	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	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	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	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	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	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	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	18 307 748,40	16 266 619,44	6 071 348,87	0,00	0,00	22 937,15	0,00	1 022,11	0,00	2 041 128,96	2 041 128,96	64 127,57
Wykonanie 2018	26 689 100,29	16 753 831,69	6 424 362,10	0,00	0,00	14 333,69	0,00	0,00	0,00	9 935 268,60	9 935 268,60	3 224 120,61
Plan 3 kw. 2019	20 413 301,12	16 872 096,40	6 839 935,61	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 204,72	3 541 204,72	0,00
Wykonanie 2019	20 437 868,92	17 757 861,65	7 024 999,52	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 007,27	2 680 007,27	0,00
2020	24 062 151,39	19 447 552,52	7 470 081,49	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	4 614 598,87	4 614 598,87	1 107 360,00
2021	19 900 000,00	18 170 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
2022	19 720 000,00	18 100 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
2023	19 420 000,00	18 100 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
2024	19 520 000,00	18 350 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
2025	19 670 000,00	18 450 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
2026	19 550 000,00	18 450 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2027	19 630 000,00	18 530 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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
Wykonanie 2017	2 556 908,93	421 761,12	1 793 444,19	0,00	0,00	784 467,49	0,00	1 008 976,70	0,00
Wykonanie 2018	-6 254 074,45	0,00	8 128 592,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 341 376,42	2 054 074,45	587 215,58	0,00
Plan 3 kw. 2019	-690 641,00	0,00	895 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	895 288,42	690 641,00
Wykonanie 2019	40 750,99	0,00	1 661 411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 411,43	1 117 276,75
2020	-1 286 282,33	0,00	2 144 015,67	1 800 000,00	942 266,66	0,00	0,00	344 015,67	344 015,67
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	421 761,12	421 761,12	101 875,00	101 875,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	213 106,12	213 106,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	204 647,42	204 647,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	204 647,42	204 647,42	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	857 733,34	857 733,34	130 514,95	0,00	130 514,95
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	127 589,26	0,00	127 589,26
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	124 663,58	0,00	124 663,58
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	121 737,89	0,00	121 737,89
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	118 812,20	0,00	118 812,20
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	115 886,52	0,00	115 886,52
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	590 536,58	3 321,00	3 713 314,69	5 506 758,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 575 437,86	1 328,40	2 348 605,39	6 277 197,39
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 357 733,34	0,00	-363 905,00	531 383,42
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 357 733,34	0,00	500 663,62	2 162 075,05
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	820 284,67	1 164 300,34
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	32,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,70%	0,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,77%	7,75%	x	x	x	x
2020	6,66%	7,38%	9,13%	17,77%	20,07%	TAK	TAK
2021	5,47%	10,45%	11,21%	10,10%	12,40%	TAK	TAK
2022	5,04%	13,46%	14,19%	7,06%	9,36%	TAK	TAK
2023	6,48%	13,94%	14,16%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	6,36%	11,97%	12,04%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2025	6,19%	12,10%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2026	4,62%	12,21%	x	9,80%	10,87%	TAK	TAK
2027	4,45%	12,12%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 ^x	w tym:	
		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 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
Wykonanie 2017	238 088,56	238 088,56	188 321,50	2 557,50	2 557,50	758,62	495 860,82	495 860,82	446 093,76
Wykonanie 2018	332 065,42	332 065,42	309 495,51	0,00	0,00	0,00	272 838,54	272 838,54	250 268,63
Plan 3 kw. 2019	29 568,00	29 568,00	29 568,00	2 965 634,00	2 965 634,00	2 965 634,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00
Wykonanie 2019	29 568,00	29 568,00	29 568,00	1 877 408,25	1 877 408,25	1 732 027,00	147 840,00	147 840,00	147 840,00
2020	534 066,82	534 066,82	468 078,43	1 032 393,87	1 032 393,87	1 032 393,87	534 066,82	534 066,82	468 070,32
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 przejęcia 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
Wykonanie 2017	11 992,50	11 992,50	10 193,62	742 063,47	475 875,82	266 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 490 397,62	2 490 397,62	1 254 343,43	5 769 890,59	272 838,54	5 497 052,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 968 570,00	2 968 570,00	1 857 315,00	2 959 279,72	177 840,00	2 781 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 340 805,00	2 340 805,00	1 241 500,00	2 959 279,72	177 840,00	2 781 439,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	360 200,00	2 222 920,00	0,00	2 222 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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											
	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 wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	421 761,12	1 328,40	0,00	1 328,40	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	213 106,12	1 992,60	0,00	1 992,60	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	204 647,42	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 728,70	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	204 647,42	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 728,70	x	0,00	0,00	
2020	857 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wylczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/134/2020
z dnia 2020-09-24

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	Limit 2025
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 939 920,00	2 222 920,00	1 730 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 939 920,00	2 222 920,00	1 730 000,00	170 000,00	0,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 652 920,00	1 722 920,00	1 730 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 652 920,00	1 722 920,00	1 730 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - Przebudowa drogi gminnej	MIKOŁAJKI POMORSKIE	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	2 950 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	2 950 000,00
1.1	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

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

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,

W załączniku nr 1

Po wprowadzonych zmianach:

1. Dochody ogółem na rok 2020 wynoszą **22 775 869,06 zł** (kol. 1) , w tym:
 - a. dochody bieżące 20 267 837,19 zł
 - b. dochody majątkowe 2 508 031,87 zł
2. Wydatki ogółem na rok 2020 wynoszą **24 062 151,39 zł** (kol. 2), w tym:
 - a. wydatki bieżące 19 447 552,52 zł
 - b. wydatki majątkowe 4 614 598,87 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na rok 2020 deficyt budżetu w 2020 roku nie ulega zmianie i wynosi **1 286 282,33 zł**.

Przychody budżetu na rok 2020 pozostają w wysokości 2 144 015,67 zł (poz. 4).

Rozchody budżetu w 2020 roku pozostają bez zmian w kwocie 857 733,34 zł (poz. 5).

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;

- **dokonano** zwiększenia wydatków w kwocie 500 000,00 zł (na podstawie otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wsparcie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów),

w tym na realizację projektu :

- 1/ Przebudowa drogi gminnej – 500 000,00 zł,

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska