

UCHWAŁA Nr XXIII/163/2021
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2021–2028


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 ze zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2020 roku - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/163/2020
z dnia 2021-01-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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
2021	25 294 940,20	19 943 554,50	1 574 257,00	16 000,00	6 498 544,00	6 776 073,50	5 078 680,00	1 714 597,00	5 351 385,70	154 911,00	5 196 187,70
2022	27 917 975,00	20 267 000,00	1 650 000,00	17 000,00	6 600 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00	7 650 975,00	1 000 000,00	7 550 975,00
2023	22 207 000,00	21 677 000,00	1 660 000,00	17 000,00	6 650 000,00	7 200 000,00	6 150 000,00	2 420 000,00	530 000,00	30 000,00	500 000,00
2024	22 360 000,00	21 860 000,00	1 680 000,00	20 000,00	6 700 000,00	7 300 000,00	6 160 000,00	2 430 000,00	520 000,00	10 000,00	500 000,00
2025	22 400 000,00	21 880 000,00	1 700 000,00	20 000,00	6 700 000,00	7 300 000,00	6 160 000,00	2 430 000,00	520 000,00	10 000,00	500 000,00
2026	22 420 000,00	21 890 000,00	1 710 000,00	20 000,00	6 700 000,00	7 300 000,00	6 160 000,00	2 430 000,00	530 000,00	30 000,00	500 000,00
2027	22 530 000,00	21 900 000,00	1 720 000,00	20 000,00	6 700 000,00	7 300 000,00	6 160 000,00	2 430 000,00	630 000,00	30 000,00	600 000,00
2028	22 440 000,00	21 930 000,00	1 750 000,00	20 000,00	6 700 000,00	7 300 000,00	6 160 000,00	2 430 000,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykonawczej 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	26 802 291,30	20 180 215,41	8 181 734,94	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 622 075,89	6 622 075,89	0,00	
2022	27 217 975,00	20 267 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 975,00	6 950 975,00	0,00	
2023	21 507 000,00	19 987 000,00	8 230 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	
2024	21 480 000,00	20 310 000,00	8 230 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	
2025	21 500 000,00	20 280 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	
2026	21 520 000,00	20 420 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2027	22 030 000,00	21 430 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2028	22 440 000,00	21 440 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
						w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2021	-1 507 351,10	0,00	2 207 351,10	1 800 000,00	1 100 000,00	183 856,44	183 856,44	223 494,66	223 494,66
	2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	700 000,00	700 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przenieś 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										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, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
			środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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				
Lp													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	-236 660,91	170 690,19			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,92%	0,21%	12,37%	14,27%	TAK	TAK
2022	5,59%	0,51%	6,06%	7,96%	TAK	TAK
2023	5,60%	12,43%	6,09%	7,99%	TAK	TAK
2024	6,80%	11,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	6,65%	11,45%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2026	6,44%	10,35%	7,13%	7,84%	TAK	TAK
2027	3,63%	3,42%	7,66%	8,37%	TAK	TAK
2028	0,14%	3,49%	7,09%	7,09%	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:			
	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	
	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	Dotaacje 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		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	
2021	1 081 799,50	1 081 799,50	968 210,55	0,00	0,00	0,00	1 265 644,94	1 265 644,94	1 123 655,94	
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	
2028	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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydaki 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	w tym:		w tym:	bieżące		majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1											
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255 601,23	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	6 020 975,00	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	250 000,00	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	100 000,00	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	200 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki: zmniejszające dług x					
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty 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	Wypuk 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp						10.7.2.1.1						
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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 wyliczaniu 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. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 XXII/163/2020
z dnia 2021-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 323 838,94	6 255 601,23	6 020 975,00	250 000,00	100 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 323 838,94	6 255 601,23	6 020 975,00	250 000,00	100 000,00	200 000,00
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:				0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa wodociągu na terenie gminy Mikołajki Pomorskie - uregulowanie gospodarki wodnościekowej	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2014	2023	0,00	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
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				13 323 838,94	6 255 601,23	6 020 975,00	250 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 323 838,94	6 255 601,23	6 020 975,00	250 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Remont drogi gminnej łączącej miejscowości Pierzchowice-Mirowice - Remont drogi gminnej łączącej miejscowości Pierzchowice-Mirowice	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2021	2022	933 252,00	933 252,00	0,00	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	2020	2022	2 572 920,00	854 682,29	1 220 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa wodociągu na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie - Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2021	2022	3 300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na remont drogi Sadtuki - Ramzy - Dokumentacja projektowa na remont drogi Sadtuki - Ramzy	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2021	2025	357 946,39	7 946,39	0,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich -	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2021	2022	4 952 220,55	1 952 220,55	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	2021	2024	207 500,00	7 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 100 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Elżbieta
Rada Gminy
Elżbieta Zamojska

OBJAŚNIENIA

W wyniku wprowadzonych zmian dostosowano wielkości poszczególnych pozycji wykazanych w Wieloletniej prognozie finansowej w latach 2021-2028 w zakresie :

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- planowanej kwoty przychodów.

W załączniku nr 1

Po wprowadzonych zmianach:

1. Dochody ogółem na rok 2021 wynoszą **25 294 940,20 zł** (kol. 1) , w tym:
 - a. dochody bieżące 19 943 554,50 zł
 - b. dochody majątkowe 5 351 385,70 zł
2. Wydatki ogółem na rok 2021 wynoszą **26 802 291,30 zł** (kol. 2), w tym:
 - a. wydatki bieżące 20 180 215,41 zł
 - b. wydatki majątkowe 6 622 075,89 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na rok 2021 deficyt budżetu w 2021 roku ulega zwiększeniu do wysokości **1 507 351,10 zł**.

Przychody budżetu na rok 2021 uległy zwiększeniu do wysokości 2 207 351,10 zł (poz. 4)

Rozchody budżetu w 2021 roku pozostają bez zmian w kwocie 700 000,00 zł (poz. 5).

Załącznik nr 2 – w wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- wydatek inwestycyjny na budowę sieci wodociągowej na odcinku ul. Dworcowa – Sadłuki zwiększono o kwotę 197 799,45 zł,
- wydatek inwestycyjny na przebudowę oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich zmniejszono o kwotę 197 779,45 zł.

Pozostałe wielkości pozostają bez zmian.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

