

ZARZĄDZENIE NR 91/2025
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1483 ze zmianami)

Zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie wraz z załącznikami na lata 2026 - 2035 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie przedkłada się Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka

**Uchwała nr /2025
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia grudnia 2025r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie
na lata 2026–2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.1 i ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. , poz.1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2026–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć Gminy Mikołajki Pomorskie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta 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

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy Mikołajki Pomorskie VIII/56/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie

na lata 2024-2032, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2025-11-13
- projekt -

| 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 ^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 | |
| 2026 | 36 809 719,82 | 27 876 860,82 | 7 764 093,00 | 98 403,00 | 7 565 197,00 | 4 497 706,52 | 7 951 461,30 | 3 417 428,00 | 8 932 859,00 | 7 044,00 | 8 925 600,00 | |
| 2027 | 24 000 000,00 | 23 320 000,00 | 2 210 000,00 | 20 000,00 | 6 800 000,00 | 6 430 000,00 | 7 860 000,00 | 2 430 000,00 | 680 000,00 | 30 000,00 | 650 000,00 | |
| 2028 | 24 520 000,00 | 23 840 000,00 | 2 210 000,00 | 20 000,00 | 6 700 000,00 | 6 850 000,00 | 8 060 000,00 | 2 430 000,00 | 680 000,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | |
| 2029 | 24 520 000,00 | 23 840 000,00 | 2 210 000,00 | 20 000,00 | 6 700 000,00 | 6 650 000,00 | 8 260 000,00 | 2 430 000,00 | 680 000,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | |
| 2030 | 24 520 000,00 | 23 840 000,00 | 2 210 000,00 | 20 000,00 | 6 320 362,04 | 6 950 000,00 | 8 239 637,96 | 2 430 000,00 | 680 000,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | |
| 2031 | 24 520 000,00 | 23 840 000,00 | 2 210 000,00 | 20 000,00 | 6 220 362,04 | 6 150 000,00 | 8 239 637,96 | 2 430 000,00 | 680 000,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | |
| 2032 | 24 520 000,00 | 23 840 000,00 | 2 710 000,00 | 20 000,00 | 6 820 362,04 | 6 050 000,00 | 8 239 637,96 | 2 430 000,00 | 680 000,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | |
| 2033 | 24 520 000,00 | 23 840 000,00 | 2 210 000,00 | 20 000,00 | 6 320 362,04 | 6 450 000,00 | 8 239 637,96 | 2 430 000,00 | 680 000,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | |
| 2034 | 24 520 000,00 | 23 840 000,00 | 2 210 000,00 | 20 000,00 | 6 320 362,04 | 6 450 000,00 | 8 239 637,96 | 2 430 000,00 | 680 000,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | |
| 2035 | 24 536 161,09 | 23 856 161,09 | 2 210 000,00 | 20 000,00 | 6 401 880,44 | 6 989 285,38 | 8 234 995,27 | 2 430 000,00 | 680 000,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | |

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 |
| 2026 | 43 087 803,70 | 29 653 083,61 | 15 069 386,48 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 434 720,09 | 13 434 720,09 | 100 000,00 |
| 2027 | 23 520 000,00 | 20 420 000,00 | 8 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 23 520 000,00 | 20 420 000,00 | 8 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 23 520 000,00 | 20 420 000,00 | 8 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 23 520 000,00 | 20 420 000,00 | 8 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 23 520 000,00 | 20 420 000,00 | 8 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 23 520 000,00 | 20 420 000,00 | 8 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 23 520 000,00 | 20 420 000,00 | 8 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 23 520 000,00 | 20 420 000,00 | 8 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 23 520 000,00 | 20 420 000,00 | 8 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 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 |
| 2026 | -6 278 083,88 | 0,00 | 6 758 083,88 | 4 976 161,09 | 4 496 161,09 | 0,00 | 0,00 | 1 781 922,79 | 1 781 922,79 |
| 2027 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 016 161,09 | 1 016 161,09 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 161,09 | 1 016 161,09 | 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 | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 496 161,09 | 0,00 | -1 776 222,79 | 5 700,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 016 161,09 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 016 161,09 | 0,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 016 161,09 | 0,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 016 161,09 | 0,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 016 161,09 | 0,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 016 161,09 | 0,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 016 161,09 | 0,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 016 161,09 | 0,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 161,09 | 3 436 161,09 |

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 |
| 2026 | 3,25% | -5,79% | 8,91% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,32% | 18,65% | 6,99% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,36% | 21,60% | 7,91% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,27% | 21,35% | 7,71% | 11,56% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,81% | 21,14% | 6,84% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,39% | 20,07% | 9,12% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,03% | 20,63% | 11,94% | 15,79% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,19% | 21,10% | 16,81% | 16,81% | TAK | TAK |
| 2034 | 7,19% | 21,10% | 20,65% | 20,65% | TAK | TAK |
| 2035 | 7,51% | 21,85% | 21,00% | 21,00% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 |
| 2026 | 1 055 913,52 | 1 055 913,52 | 962 456,52 | 8 625 600,00 | 8 625 600,00 | 8 625 600,00 | 1 197 719,77 | 1 197 719,77 | 1 076 853,08 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 353,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 |
| 2026 | 8 625 600,00 | 8 625 600,00 | 8 625 600,00 | 12 896 483,18 | 1 003 857,76 | 11 892 625,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 500,00 | 600 000,00 | 1 404 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 353,90 | 156 353,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 | |
| 2026 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 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. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt
z dnia 2025-11-13

- projekt -

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 075 994,70 | 12 896 483,18 | 2 004 500,00 | 156 353,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 948 869,28 | 1 003 857,76 | 600 000,00 | 156 353,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 127 125,42 | 11 892 625,42 | 1 404 500,00 | 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: | | | | 2 734 869,28 | 789 857,76 | 600 000,00 | 156 353,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 734 869,28 | 789 857,76 | 600 000,00 | 156 353,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - Wsparcie i rozwój kompetencji w szkole w gminie Mikołajki Pomorskie | Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich | 2024 | 2026 | 550 115,38 | 179 857,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wsparcie indywidualnych potrzeb uczniów-edukacja włączająca w Gminie Mikołajki Pomorskie - Wsparcie indywidualnych potrzeb uczniów | Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich | 2024 | 2028 | 2 184 753,90 | 610 000,00 | 600 000,00 | 156 353,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 14 341 125,42 | 12 106 625,42 | 1 404 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Plan ogólny dla Gminy Mikołajki Pomorskie - Obowiązek uchwalenia do końca 2025 roku | Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich | 2024 | 2026 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru stanowiącego fragmenty obrębów geodezyjnych Wilczewo i Mikołajki Pomorskie - Miejscowy plan zagospodarowania | Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich | 2024 | 2026 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 127 125,42 | 11 892 625,42 | 1 404 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie ie gminy Mikołajki pomorskie (w tym dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich | 2025 | 2026 | 1 200 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich | 2025 | 2027 | 3 019 925,42 | 1 615 425,42 | 1 404 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich | 2025 | 2026 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich - Termomodernizacja Szkoły | Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich | 2025 | 2026 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 115 994,70 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 988 869,28 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 127 125,42 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 734 869,28 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 734 869,28 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 115,38 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 753,90 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 381 125,42 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 127 125,42 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 925,42 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich - Nowoczesne wyposażenie GCKB | Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich | 2025 | 2026 | 1 200 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Cyberbezpieczne wodociągi w gminie Mikołajki Pomorskie - cyberbezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców | Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich | 2025 | 2026 | 1 207 200,00 | 1 207 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja odkrytego basenu rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich - Poprawa jakości funkcjonowania odkrytego basenu | Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich | 2025 | 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 200,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

Uzasadnienie

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy (Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2026–2035, przedstawia załącznik nr 1.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035 przedstawia załącznik nr 2.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2026-2035 przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć na lata 2026-2035 i prognozy długu.

WPF Gminy obejmuje takie parametry jak:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu już zaciągniętego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Wartości przyjęte w WPF dla roku 2026 są zgodne z projektem budżetu na 2026 rok.

1) Planowane dochody budżetu gminy w wysokości – 36.809.719,82 zł,

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | - | 27.876.860,82 zł, |
| dochody majątkowe w wysokości | | 8.932.859,00 zł. |

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 43.087.803,70 zł.

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 29.653.083,61 zł, |
| wydatki majątkowe w wysokości | 13.434.720,09 zł. |

Dochody:

Dochody bieżące w 2026 roku zaplanowano w wysokości 27.876.860,82 zł, natomiast pozostałe podatki i opłaty oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2025 rok .

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego.

Subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

W dochodach majątkowych zaplanowano dochody pozyskane przez gminę na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie. Przewiduje się również możliwość pozyskania środków zewnętrznych z innych źródeł na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2026 rok w wysokości 29.653.083,61 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. Wydatki budżetu odzwierciedlają realizację zadań Gminy, które zostały zaplanowane na kolejne, określone lata.

Wydatki bieżące stanowią bezpośredni koszt funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące gminy obejmują wydatki osobowe i wydatki rzeczowe. Do wydatków osobowych należą wynagrodzenia za pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, przy których w każdym roku ujęte zostały wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych na podstawie przewidywanego wystąpienia.

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2026 w wysokości ujętej w projekcie budżetu gminy na rok 2026, natomiast na lata 2026 -2035 zaplanowano w wysokościach możliwych do wykonania w ramach zaplanowanych dochodów na poszczególne lata zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet na 2026 rok zamyka się deficytem w wysokości 6.278.083,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.496.161,09 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.781.922,79 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą nie planowano zaciągania kolejnych zobowiązań.

W latach 2027- 2035 zaplanowano nadwyżkę budżetową.

Kwoty planowanej nadwyżki budżetowej w latach 2027-2035 zostaną przeznaczone na spłatę planowanego kredytu.

Rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramami oraz przewidywanymi terminami spłaty kredytu długoterminowego w tym :

- w latach 2026 w kwocie 480.000,00 zł.

Planowane przedsięwzięcia Gminy Mikołajki Pomorskie:

Majątkowe:

1.Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa) lata 2025-2026-1.200.000,00 zł

2025r.-300.000,00

2026r.-900.000,00

2. Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie lata 2025-2027

-3.019.925,42

2026r.-1.615.425,42

2027r.-1.404.500,00

3. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich lata 2025-2026.-5.200.000,00

2026r.- 5.200.000,00

4.Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa) lata 2025-2026-1.800.000,00

2025r.-0,00

2026r.-1.800.000,00

5.Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich lata 2025-2026.-1.200.000,00

2026r.-670.000,00

6.Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Mikołajki Pomorskie-1.207.200,00

2026r.1.207.200,00

7.Modernizacja odkrytego basenu rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich-500.000,00 zł

2026r.-500.000,00

Bieżące:

1.Plan ogólny dla Gminy Mikołajki Pomorskie-150.000,00 zł:

2026r.-150.000,00 zł.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru stanowiącego fragmenty obrębów geodezyjnych Wilczewo i Mikołajki Pomorskie-64.000,00 zł:

2026r.-64.000,00 zł.

Przedsięwzięcia ze środków UE-Projekty:

Bieżące:

1.Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych na lata 2024-2026- 550.115,38

2026-179.857,76 zł

2. Wsparcie indywidualnych potrzeb uczniów- Edukacja włączająca w Gminie Mikołajki Pomorskie na lata 2024-2028

2026r.- 610.000,00

2027r.- 600.000,00

2028r. -156.353,90