

**UCHWAŁA NR XVI/112/2025
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2025–2035

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz.1153) 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 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2025–2035, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Zamojska

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 Uchwały nr XVI/111/2025 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 grudnia 2025 roku

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⁾	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	
2025	34 340 826,40	30 820 397,06	6 582 846,92	56 548,98	7 466 280,27	7 929 642,67	8 785 078,22	3 221 507,00	3 520 429,34	38 460,00	3 481 682,34	
2026	34 969 100,00	27 800 000,00	7 500 000,00	50 000,00	6 300 000,00	5 970 000,00	7 980 000,00	2 430 000,00	7 169 100,00	30 000,00	7 139 100,00	
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	24 520 000,69	23 840 000,69	2 210 000,00	20 000,00	6 700 000,00	6 850 000,00	8 060 000,69	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	7 860 000,00	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	24 824 778,33	24 144 778,33	2 210 000,00	20 000,00	6 625 140,37	6 430 000,00	8 239 637,96	2 430 000,00	680 000,00	10 000,00	500 000,00	
2032	24 400 000,00	23 720 000,00	2 210 000,00	20 000,00	6 320 362,04	5 900 000,00	8 239 637,96	2 430 000,00	680 000,00	10 000,00	500 000,00	
2033	23 520 000,00	22 840 000,00	2 210 000,00	20 000,00	6 320 362,04	5 800 000,00	8 239 637,96	2 430 000,00	680 000,00	10 000,00	500 000,00	
2034	23 520 000,00	22 840 000,00	2 210 000,00	20 000,00	5 820 362,04	6 300 000,00	8 239 637,96	2 430 000,00	680 000,00	10 000,00	500 000,00	
2035	23 520 000,00	22 840 000,00	1 922 580,47	49 639,38	6 203 486,15	6 442 299,00	8 221 995,00	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
2025	39 203 353,46	32 740 839,40	15 277 944,59	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	6 462 514,06	6 452 514,06	497 800,44
2026	34 489 100,00	21 420 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 069 100,00	13 069 100,00	0,00
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	250 000,00	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	250 000,00	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
2025	-4 862 527,06	0,00	5 562 527,06	2 144 779,02	1 444 779,02	0,00	0,00	3 417 748,04	3 417 748,04
2026	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,69	1 000 000,69	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	1 304 778,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	880 000,00	880 000,00	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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,69	1 000 000,69	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	1 304 778,33	1 304 778,33	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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

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					
	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 779,02	0,00	-1 920 442,34	1 497 305,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 664 779,02	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 184 779,02	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 184 778,33	0,00	3 420 000,69	3 420 000,69
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 184 778,33	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 184 778,33	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	3 724 778,33	3 724 778,33
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00

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
2025	4,41%	-6,96%	10,92%	14,22%	TAK	TAK
2026	3,34%	30,37%	7,02%	10,32%	TAK	TAK
2027	4,32%	18,65%	10,27%	13,56%	TAK	TAK
2028	7,36%	21,60%	11,19%	14,48%	TAK	TAK
2029	7,27%	21,35%	10,99%	14,29%	TAK	TAK
2030	7,40%	21,73%	10,12%	13,42%	TAK	TAK
2031	8,78%	22,44%	12,49%	15,78%	TAK	TAK
2032	6,34%	19,92%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2033	1,47%	15,67%	22,29%	22,29%	TAK	TAK
2034	1,51%	16,14%	20,19%	20,19%	TAK	TAK
2035	1,52%	16,28%	19,84%	19,84%	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
2025	1 355 614,91	1 355 614,91	915 259,24	1 048 386,28	1 048 386,28	1 030 886,28	1 372 433,78	1 372 433,78	1 231 169,41
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 808,20	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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
2025	1 103 454,28	1 103 454,28	1 066 612,28	2 743 000,00	1 330 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	414 200,00	0,00	0,00	14 520 100,00	1 451 000,00	13 069 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	10.10	10.11	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wylczeniu limitu spłaty 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 wyczerpanie 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 Uchwały nr XVI/111/2025 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 18 grudnia 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 166 276,40	2 743 000,00	14 520 100,00	630 000,00	156 353,90	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 684 176,40	1 330 000,00	1 451 000,00	630 000,00	156 353,90	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 482 100,00	1 413 000,00	13 069 100,00	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:				3 532 376,40	1 495 000,00	1 164 200,00	600 000,00	156 353,90	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 118 176,40	1 240 000,00	1 005 000,00	600 000,00	156 353,90	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				414 200,00	255 000,00	159 200,00	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				14 633 900,00	1 248 000,00	13 355 900,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				566 000,00	90 000,00	446 000,00	30 000,00	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	180 000,00	80 000,00	100 000,00	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	74 000,00	10 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich - Nowoczesne wyposażenie GCKB	Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich	2025	2027	177 000,00	0,00	147 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 067 900,00	1 158 000,00	12 909 900,00	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	2026	3 000 000,00	440 000,00	2 560 000,00	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	5 185 000,00	285 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa-modernizacja drogi gminnej Mirowice-Pierzchowice - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich	2025	2026	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 129 376,40
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 176,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 445 200,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 376,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 176,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 200,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00
1.3.1.1	0,00	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	0,00	74 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 031 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian dostosowano wielkości poszczególnych pozycji wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2025-2035 w zakresie:

- planowanej kwoty dochodów,
- planowanej kwoty wydatków,
- planowanej kwoty deficytu

W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

1) Planowane dochody budżetu gminy w wysokości – 34.340.826,40 zł,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 30.820.397,06 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 3.520.429,34 zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 39.203.353,46 zł.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 32.740.839,40 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 6.462.514,06 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmianie na kwotę 4.892.527,06 zł

Rozchody budżetu w 2025 roku nie uległy zmianie na kwotę 700.000,00 zł

W załączniku nr 2- Wykaz przedsięwzięć - Przedsięwzięcia uległy zmianie.

L.p.	Nazwa i	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
		Od	Do				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						
1.3.1	- wydatki bieżące						
1.3.1.1	Plan ogólny dla Gminy Mikołajki Pomorskie - Obowiązek uchwalenia do końca 2025 roku	2024	2026	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru stanowiącego fragmenty obrębów geodezyjnych Wilczewo i Mikołajki Pomorskie - Miejscowy plan zagospodarowania	2024	2026	74 000,00	10 000,00	64 000,00	0,00
1.3.1.3	Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich - Nowoczesne wyposażenie GCKB	2025	2027	177 000,00	0,00	147 000,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						
1.3.2.1	Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	3 000 000,00	440 000,00	2 560 000,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich - Termomodernizacja Szkoły	2025	2026	5 185 000,00	285 000,00	4 900 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Mirowice-Pierzchowice - Poprawa jakości dróg gminnych	2025	2026	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00