UCHWAŁA NR XXII/152/2026
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 28 października 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2026–2035

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz.662) 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 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2026–2035, 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 XXII/152/2026 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 października 2026 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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	37 466 487,26	30 853 481,21	7 764 093,00	98 403,00	7 565 197,00	6 764 202,63	8 661 585,58	3 417 428,00	6 613 006,05	7 044,00	6 605 747,05
2027	24 053 952,02	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	733 952,02	30 000,00	703 952,02
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	24 537 500,00	23 857 500,00	2 710 000,00	20 000,00	6 837 862,04	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	23 920 000,00	23 240 000,00	2 210 000,00	20 000,00	6 320 362,04	5 850 000,00	8 239 637,96	2 430 000,00	680 000,00	10 000,00	500 000,00
2035	23 566 838,65	22 886 838,65	2 263 628,53	20 000,00	6 384 380,44	6 268 809,41	7 950 020,27	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	42 022 329,89	32 339 196,51	15 007 028,01	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 683 133,38	9 683 133,38	100 000,00
2027	23 573 952,02	20 420 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 153 952,02	3 153 952,02	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:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-4 555 842,63	0,00	5 035 842,63	3 424 338,65	2 944 338,65	0,00	0,00	1 611 503,98	1 611 503,98
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	1 017 500,00	1 017 500,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	46 838,65	46 838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
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	1 017 500,00	1 017 500,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	46 838,65	46 838,65	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [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	6 944 338,65	0,00	-1 485 715,30	125 788,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 464 338,65	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 464 338,65	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 464 338,65	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 464 338,65	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 464 338,65	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 446 838,65	0,00	3 437 500,00	3 437 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	446 838,65	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	46 838,65	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 838,65	2 466 838,65

[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	3,15%	-4,91%	8,91%	11,61%	TAK	TAK
2027	4,32%	18,65%	7,11%	9,82%	TAK	TAK
2028	7,36%	21,60%	8,03%	10,74%	TAK	TAK
2029	7,27%	21,35%	7,84%	10,55%	TAK	TAK
2030	6,81%	21,14%	6,97%	9,67%	TAK	TAK
2031	6,39%	20,07%	9,25%	11,95%	TAK	TAK
2032	7,12%	20,71%	12,06%	14,77%	TAK	TAK
2033	7,19%	21,10%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2034	3,74%	17,65%	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2035	1,79%	16,35%	20,52%	20,52%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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
2026	1 324 787,01	1 324 787,01	1 178 073,96	6 115 766,25	6 115 766,25	6 092 461,62	1 348 057,64	1 348 057,64	1 238 085,11
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 374,62	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	6 332 794,91	6 332 794,91	6 092 461,62	9 686 834,18	1 314 260,78	8 372 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 700,00	0,00	0,00	3 863 326,64	709 374,62	3 153 952,02	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:					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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
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 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 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 Uchwały nr XXII/152/2026 Rady Gminy Mikołajki Pmorskie z dnia 28 października 2026 roku

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)				14 884 769,32	9 686 834,18	3 863 326,64	156 353,90	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 358 243,90	1 314 260,78	709 374,62	156 353,90	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 526 525,42	8 372 573,40	3 153 952,02	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:				3 717 643,90	1 386 960,78	996 074,62	156 353,90	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 144 243,90	1 100 260,78	709 374,62	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	2027	659 490,00	190 260,78	109 374,62	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	2 484 753,90	910 000,00	600 000,00	156 353,90	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				573 400,00	286 700,00	286 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich - Doposażenie jednostki OSP w sprzet specjalistyczny do udziału w działaniach ratowniczych	Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich	2026	2027	573 400,00	286 700,00	286 700,00	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				11 167 125,42	8 299 873,40	2 867 252,02	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 953 125,42	8 085 873,40	2 867 252,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na teren ie gminy Mikołajki pomorskie (w tym dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich	2025	2027	846 000,00	246 000,00	600 000,00	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	1 959 925,42	313 673,40	1 646 252,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynkow Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich - Termomodernizacja Szkoły	Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich	2025	2027	5 080 000,00	5 039 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich - Nowoczesne wyposażenie GCKB	Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich	2025	2027	1 250 000,00	670 000,00	580 000,00	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	610 000,00	610 000,00	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	14 884 769,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 243,90
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526 525,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 643,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 243,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 490,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 753,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 400,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 400,00
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	11 167 125,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953 125,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 925,42
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00

UZASADNIENIE

W wyniku wprowadzonych zmian dostosowano wielkości poszczególnych pozycji wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2026-2035 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 – 37.466.487,26 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości - 30.853.481,21 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6.613.006,05 zł.
2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 42.022.329,89 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 32.339.196,51 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9.683.133,38 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt uległ zmianie na kwotę 4.555.842,63 zł

Rozchody budżetu w 2026 roku nie uległy zmianie na kwotę 480.000,00 zł

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
		Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia					
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					
1.1.1	- wydatki bieżące					
1.1.1.1	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - Wsparcie i rozwój kompetencji w szkole w gminie Mikołajki Pomorskie	2024	2027	190 260,78	109 374,62	
1.1.1.2	Wsparcie indywidualnych potrzeb uczniów-edukacja włączająca w Gminie Mikołajki Pomorskie - Wsparcie indywidualnych potrzeb	2024	2028	910 000,00	600 000,00	156 353,90
1.1.2	- wydatki majątkowe					
1.1.2.1	Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich - Doposażenie jednostki OSP w sprzęt specjalistyczny do udziału w działaniach ratowniczych	2026	2027	286 700,00	286 700,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe):					

1.3..1	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki pomorskie (w tym dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców		2025	2027	246 000,00	600 000,00	
1.3..2	Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie - Poprawa warunków życia mieszkańców		2025	2027	313 673,40	1.646.252,02	
1.3..4	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich - Termomodernizacja Szkoły		2025	2027	5 039 000,00	41 000,00	
1.3..5	Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich - Nowoczesne wyposażenie GCKB		2025	2027	670 000,00	580 000,00	
1.3..6	Modernizacja odkrytego basenu rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich - Poprawa jakości funkcjonowania odkrytego basenu		2025	2026	610 000,00	0,00	