

**UCHWAŁA NR IV/1/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019– 2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019-2033 przyjętej Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 28 grudnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1, załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019– 2033 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W paragrafie 2, załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019– 2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W paragrafie 3, załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019– 2033 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mikołajkach

Antoni Rakus

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Gminy Mikołajki
na lata 2018-2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/1/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 stycznia
2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	62 676 522,68	41 415 959,68	5 219 506,00	50 000,00	11 829 930,27	6 672 482,00	10 606 003,00	12 132 062,60	21 260 563,00	2 049 000,00	19 175 563,00	
2020	53 629 946,00	42 666 610,00	5 500 000,00	50 000,00	12 127 000,00	6 738 632,00	10 800 000,00	12 300 000,00	10 963 336,00	4 838 517,00	6 124 819,00	
2021	45 040 407,00	43 946 600,00	5 800 000,00	50 000,00	12 490 000,00	6 806 019,00	11 000 000,00	12 500 000,00	1 093 807,00	1 093 807,00	0,00	
2022	46 265 000,00	45 265 000,00	6 100 000,00	50 000,00	12 865 607,00	6 874 079,00	11 200 000,00	12 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	47 505 594,00	46 622 000,00	6 400 000,00	50 000,00	13 251 575,00	6 942 819,00	11 400 000,00	12 500 000,00	883 594,00	883 594,00	0,00	
2024	48 500 000,00	48 000 000,00	6 700 000,00	50 000,00	13 649 122,00	7 012 248,00	11 600 000,00	12 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	49 940 000,00	49 440 000,00	7 000 000,00	50 000,00	14 058 596,00	7 200 000,00	11 800 000,00	12 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	50 900 000,00	50 900 000,00	7 300 000,00	50 000,00	14 480 000,00	7 400 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 400 000,00	52 400 000,00	7 600 000,00	50 000,00	14 914 764,00	7 600 000,00	12 200 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 972 000,00	53 972 000,00	7 600 000,00	50 000,00	15 362 207,00	7 800 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 591 000,00	55 591 000,00	7 900 000,00	50 000,00	15 823 073,00	8 000 000,00	12 600 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 258 000,00	57 258 000,00	8 200 000,00	50 000,00	16 297 766,00	8 200 000,00	12 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 900 000,00	58 900 000,00	8 500 000,00	50 000,00	16 786 699,00	8 400 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	60 667 000,00	60 667 000,00	8 800 000,00	50 000,00	17 290 300,00	8 600 000,00	13 200 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	62 487 000,00	62 487 000,00	9 100 000,00	50 000,00	17 809 009,00	8 800 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	84 061 522,68	41 048 522,68	140 000,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	43 013 000,00
2020	52 265 946,00	41 302 610,00	0,00	0,00	x	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	10 963 336,00
2021	43 832 407,00	42 100 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	1 732 407,00
2022	45 007 000,00	42 942 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
2023	46 127 594,00	44 230 000,00	0,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	1 897 594,00
2024	47 222 000,00	45 556 900,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 665 100,00
2025	48 590 000,00	46 923 707,00	0,00	0,00	x	457 560,00	457 560,00	0,00	0,00	1 666 293,00
2026	49 550 000,00	48 331 418,00	0,00	0,00	x	407 430,00	407 340,00	0,00	0,00	1 218 582,00
2027	51 050 000,00	49 781 360,00	0,00	0,00	x	357 120,00	357 120,00	0,00	0,00	1 268 640,00
2028	52 622 000,00	51 274 800,00	0,00	0,00	x	306 900,00	306 900,00	0,00	0,00	1 347 200,00
2029	54 241 000,00	52 813 044,00	0,00	0,00	x	256 680,00	256 680,00	0,00	0,00	1 427 956,00
2030	55 908 000,00	54 397 435,00	0,00	0,00	x	206 460,00	206 460,00	0,00	0,00	1 510 565,00
2031	57 550 000,00	56 029 358,00	0,00	0,00	x	156 240,00	156 240,00	0,00	0,00	1 520 642,00
2032	59 142 000,00	57 710 238,00	0,00	0,00	x	106 020,00	106 020,00	0,00	0,00	1 431 762,00
2033	60 962 000,00	59 441 545,00	0,00	0,00	x	53 010,00	53 010,00	0,00	0,00	1 520 455,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-21 385 000,00	22 413 000,00	7 413 000,00	6 385 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986 000,00	0,00	367 437,00	7 780 437,00
2020	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 622 000,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00
2021	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 414 000,00	0,00	1 846 600,00	1 846 600,00
2022	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156 000,00	0,00	2 323 000,00	2 323 000,00
2023	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 778 000,00	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00
2024	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	2 443 100,00	2 443 100,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	2 516 293,00	2 516 293,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	2 568 582,00	2 568 582,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	2 618 640,00	2 618 640,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	2 697 200,00	2 697 200,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	2 777 956,00	2 777 956,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 860 565,00	2 860 565,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	2 870 642,00	2 870 642,00
2032	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	2 956 762,00	2 956 762,00
2033	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 455,00	3 045 455,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,86%	12,83%	11,08%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	11,57%	8,67%	6,92%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,53%	6,89%	5,14%	TAK	TAK
2022	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,18%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2023	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,90%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,07%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2025	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,04%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,05%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2027	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,00%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2028	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,00%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,00%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2030	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2031	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,87%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2032	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,87%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2033	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,87%	4,91%	4,91%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	13 252 373,08	3 346 571,00	38 652 305,60	1 375 305,60	37 277 000,00	39 377 000,00	2 045 000,00	1 591 000,00
2020	1 364 000,00	1 364 000,00	13 400 000,00	3 386 152,00	10 346 855,12	553 519,12	9 793 336,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 208 000,00	1 208 000,00	13 668 000,00	3 453 000,00	380 568,00	380 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 258 000,00	1 258 000,00	13 941 000,00	3 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 378 000,00	1 378 000,00	14 359 230,00	3 627 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 278 000,00	1 278 000,00	14 790 006,00	3 736 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	15 233 707,00	3 848 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	15 690 718,00	3 964 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	16 161 439,00	4 082 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	16 646 283,00	4 205 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	17 145 671,00	4 331 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	17 660 041,00	4 461 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	18 189 842,00	4 595 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 525 000,00	1 525 000,00	18 735 538,00	4 733 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 525 000,00	1 525 000,00	19 297 604,00	4 875 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 305,60	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 519,12	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 568,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	37 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 793 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/1/2019 Rady Miejskiej w Mikołajkach
z dnia 30 stycznia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 579 774,38	38 652 305,60	10 346 855,12	380 568,00	0,00	50 248 053,00
1.a	- wydatki bieżące				2 932 714,38	1 375 305,60	553 519,12	380 568,00	0,00	2 832 708,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 647 060,00	37 277 000,00	9 793 336,00	0,00	0,00	47 415 345,00
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:				53 579 774,38	38 652 305,60	10 346 855,12	380 568,00	0,00	50 248 053,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 932 714,38	1 375 305,60	553 519,12	380 568,00	0,00	2 832 708,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza - Promocja gospodarcza	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2016	2019	763 800,00	668 177,00	0,00	0,00	0,00	668 177,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2018	2020	580 848,78	180 124,60	10 843,12	0,00	0,00	576 465,40
1.1.1.3	Klub Integracji Społecznej w Mikołajkach - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach	2018	2021	1 588 065,60	527 004,00	542 676,00	380 568,00	0,00	1 588 065,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 647 060,00	37 277 000,00	9 793 336,00	0,00	0,00	47 415 345,00
1.1.2.1	Przebudowa Mazurskiego Klubu Żeglarskiego - Dostosowanie Klubu Żeglarskiego do potrzeb szkolenia dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2017	2020	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”. - Etap II – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2015	2020	35 199 584,00	26 047 000,00	5 934 960,00	0,00	0,00	31 981 969,00
1.1.2.6	Mazurska pętla rowerowa - Utworzenie ścieżek rowerowych	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2016	2020	5 368 376,00	3 550 000,00	1 818 376,00	0,00	0,00	5 368 376,00
1.1.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Górkle	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2015	2019	494 100,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.2.9	Modernizacja targowiska wraz z drogą dojazdową - Modernizacja targowiska oraz drogi dojazdowej	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2016	2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.10	Termoizolacja budynku UMiG w Mikołajkach - Termoizolacja budynku	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach	2016	2020	885 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	885 000,00
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

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019-2033

Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest potrzebą zrównoważenia WPF z budżetem.

Wprowadzone zmiany nie zmieniają wyniku budżetu.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1/ Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I - Etap II A- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy – zmniejszenie wartości przedsięwzięcia o kwotę 153 000,00 zł.