

Uchwała Nr LV/4/2022
Rady Miejskiej w Mragowie

z dnia 5 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasto Mragowo na lata 2022 – 2029.

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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Nr XLVI/1/2021, z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mragowo na lata 2022 – 2029, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Mragowo na lata 2022 – 2029 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2029 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Nikonor

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LV/4/2022
z dnia 2022-10-05

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
2022	120 919 302,61	103 456 021,61	20 263 814,00	974 660,00	20 829 166,00	30 839 630,00	30 548 751,61	15 280 000,00	17 463 281,00	5 608 736,00	11 685 545,00
2023	121 255 599,64	96 954 648,64	21 013 575,00	1 010 722,00	20 886 901,00	23 470 550,00	30 572 900,64	16 098 763,64	24 300 951,00	5 440 748,00	18 860 203,00
2024	128 730 775,00	100 958 525,00	21 749 050,00	1 046 097,00	21 617 943,00	24 292 019,00	32 253 416,00	16 314 084,00	27 772 250,00	3 000 000,00	24 772 250,00
2025	108 959 324,00	103 457 074,00	22 510 267,00	1 082 710,00	22 374 571,00	25 142 240,00	32 347 286,00	16 885 077,00	5 502 250,00	1 270 000,00	4 232 250,00
2026	109 378 071,00	107 078 071,00	23 298 126,00	1 120 605,00	23 157 681,00	26 022 218,00	33 479 441,00	17 476 055,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
2027	115 118 725,00	110 718 725,00	24 090 262,00	1 158 706,00	23 945 042,00	26 906 973,00	34 617 742,00	18 070 241,00	4 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	114 372 442,00	114 372 442,00	24 885 241,00	1 196 943,00	24 735 228,00	27 794 903,00	35 760 127,00	18 666 559,00	0,00	0,00	0,00
2029	117 917 987,00	117 917 987,00	25 656 683,00	1 234 048,00	25 502 020,00	28 656 545,00	36 868 691,00	19 245 222,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2022	133 440 244,77	105 372 734,77	40 770 765,24	0,00	0,00	533 525,72	0,00	0,00	0,00	28 067 510,00	25 532 510,00	335 000,00
2023	120 919 236,00	95 481 122,00	40 055 203,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 438 114,00	22 694 019,00	0,00
2024	128 694 411,36	97 147 696,00	40 704 097,00	0,00	0,00	729 500,00	0,00	0,00	0,00	31 546 715,36	31 459 750,00	0,00
2025	105 486 596,73	98 413 468,00	41 314 658,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	7 073 128,73	5 399 750,00	0,00
2026	106 805 343,73	99 784 435,00	41 934 378,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	7 020 908,73	7 020 908,73	0,00
2027	112 709 634,10	101 767 922,00	42 563 394,00	0,00	0,00	945 500,00	0,00	0,00	0,00	10 941 712,10	7 941 712,10	0,00
2028	110 922 442,00	102 491 258,00	43 201 845,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	8 431 184,00	8 431 184,00	0,00
2029	112 967 987,00	103 931 280,00	43 849 873,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	9 036 707,00	9 036 707,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-12 520 942,16	0,00	15 557 305,80	5 000 000,00	1 963 636,36	6 465 431,16	6 465 431,16	4 091 874,64	4 091 874,64
2023	336 363,64	336 363,64	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 363,64	36 363,64	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 472 727,27	3 472 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 572 727,27	2 572 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 409 090,90	2 409 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 950 000,00	4 950 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 363,64	3 036 363,64	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 363,64	3 036 363,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 363,64	3 036 363,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 727,27	3 472 727,27	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 727,27	2 572 727,27	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 090,90	2 409 090,90	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	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:	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 227 272,72	0,00	-1 916 713,16	8 640 592,64
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 890 909,08	0,00	1 473 526,64	1 473 526,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 854 545,44	0,00	3 810 829,00	3 810 829,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 381 818,17	0,00	5 043 606,00	5 043 606,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 809 090,90	0,00	7 293 636,00	7 293 636,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 950 803,00	8 950 803,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	11 881 184,00	11 881 184,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 986 707,00	13 986 707,00

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
2022	4,92%	-1,97%	5,75%	14,27%	16,51%	TAK	TAK
2023	4,95%	2,82%	10,23%	12,52%	14,76%	TAK	TAK
2024	4,91%	5,92%	9,84%	11,45%	13,69%	TAK	TAK
2025	5,14%	7,14%	x	10,05%	12,29%	TAK	TAK
2026	3,73%	9,56%	x	3,94%	5,79%	TAK	TAK
2027	4,00%	11,81%	x	4,25%	6,10%	TAK	TAK
2028	4,17%	13,90%	x	5,03%	6,89%	TAK	TAK
2029	5,61%	15,74%	x	7,03%	7,03%	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			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
2022	1 262 474,00	1 262 474,00	1 252 725,66	8 109 256,00	8 109 256,00	7 970 888,00	1 212 474,00	1 212 474,00	1 202 725,66
2023	0,00	0,00	0,00	7 927 346,00	7 927 346,00	7 927 346,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2022	11 887 200,00	11 074 400,00	8 488 599,00	21 766 555,28	32 392,28	21 734 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 132 771,00	7 927 346,00	7 927 346,00	22 711 019,00	17 000,00	22 694 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 459 750,00	0,00	31 459 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 399 750,00	0,00	5 399 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty 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
2022	3 036 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 036 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 036 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 472 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 772 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 909 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/4/2022
z dnia 2022-10-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 559 059,00	21 766 555,28	22 711 019,00	31 459 750,00	5 399 750,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				65 000,00	32 392,28	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 494 059,00	21 734 163,00	22 694 019,00	31 459 750,00	5 399 750,00	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:				37 070 351,00	11 887 200,00	18 423 519,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 070 351,00	11 887 200,00	18 423 519,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2015	2023	8 209 905,00	4 223 642,00	2 613 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa - Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2023	28 860 446,00	7 663 558,00	15 810 469,00	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				51 488 708,00	9 879 355,28	4 287 500,00	31 459 750,00	5 399 750,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	32 392,28	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste Powietrze - Program "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mrągowie	2021	2023	65 000,00	32 392,28	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 423 708,00	9 846 963,00	4 270 500,00	31 459 750,00	5 399 750,00	0,00
1.3.2.1	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego - Dbalść o porządek przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Mrągowie	2012	2023	568 332,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2021	2022	5 881 526,00	5 871 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2020	2022	318 800,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic:M.C.Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie - Budowa (rozbudowa) oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ulic:M.C.Skłodowskiej i Brzozowej w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2021	2022	101 753,00	83 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Żołnierskiej w Mrągowie - Przebudowa dróg	Urząd Miejski w Mrągowie	2021	2022	2 480 226,00	2 480 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2023	648 643,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie - Budowa mieszkań	Urząd Miejski w Mrągowie	2022	2025	12 144 428,00	101 255,00	1 200 500,00	5 399 750,00	5 399 750,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	81 337 074,28
1.a	0,00	0,00	0,00	49 392,28
1.b	0,00	0,00	0,00	81 287 682,00
1.1	0,00	0,00	0,00	30 310 719,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	30 310 719,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	6 836 692,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	23 474 027,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	51 026 355,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00	49 392,28
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	49 392,28
1.3.2	0,00	0,00	0,00	50 976 963,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 871 563,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	83 919,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 480 226,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	12 101 255,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Mrągowie	2022	2024	29 280 000,00	500 000,00	2 720 000,00	26 060 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	29 280 000,00

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) wprowadziła obowiązek opracowania przez jednostki samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) i jej aktualizowania w ramach wykonywania budżetu. Główne zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

1/ W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Mrągowo na lata 2022-2029" zmianie uległy wielkości dotyczące m.in. dochodów i wydatków, w taki sposób, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta na 2022 r.

W wyniku powyższych zmian podstawowe parametry budżetu zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029 kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem wynoszą 120 919 302,61 zł, w tym:

- dochody bieżące 103 456 021,61 zł,
- dochody majątkowe 17 463 281,00 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą 133 440 244,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące 105 372 734,77 zł,
- wydatki majątkowe 28 067 510 zł.

3. Przychody wynoszą 15 557 305,80 zł.

4. Rozchody wynoszą 3 036 363,64 zł.

5. Wynik budżetu Miasta deficyt w kwocie 12 520 942,16 zł.

2/ W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasto Mrągowo na lata 2022-2029"

wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą:

- "Mazurska Pętla Rowerowa",
- "Przebudowa ulicy Żołnierskiej w Mrągowie",
- "Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie",
- "Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego",
- "Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej".