

Uchwała Nr LX/11/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo
na lata 2023-2031.

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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Nr LVII/1/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2023 – 2031, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Mrągowo na lata 2023 – 2031 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2031 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 LX/11/2023
z dnia 2023-03-23

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
2023	111 679 281,94	93 387 906,16	19 230 576,00	1 488 505,00	22 258 848,00	18 201 048,16	32 208 929,00	15 580 000,00	18 291 375,78	8 647 000,00	9 630 375,78
2024	131 149 864,00	95 802 364,00	20 615 177,00	1 595 677,00	24 084 338,00	16 111 329,00	33 395 843,00	16 701 760,00	35 347 500,00	4 000 000,00	31 347 500,00
2025	104 744 736,00	98 772 236,00	21 254 247,00	1 645 143,00	24 830 952,00	16 610 780,00	34 431 114,00	17 219 515,00	5 972 500,00	1 270 000,00	4 702 500,00
2026	102 541 543,00	101 241 543,00	21 785 603,00	1 686 272,00	25 451 726,00	17 026 050,00	35 291 892,00	17 650 003,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2027	106 177 547,00	104 177 547,00	22 417 385,00	1 735 174,00	26 189 826,00	17 519 805,00	36 315 357,00	18 161 853,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	107 198 695,00	107 198 695,00	23 067 489,00	1 785 494,00	26 949 331,00	18 027 879,00	37 368 502,00	18 688 547,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 200 259,00	110 200 259,00	23 713 379,00	1 835 488,00	27 703 912,00	18 532 660,00	38 414 820,00	19 211 826,00	0,00	0,00	0,00
2030	113 175 666,00	113 175 666,00	24 353 640,00	1 885 046,00	28 451 918,00	19 033 042,00	39 452 020,00	19 730 545,00	0,00	0,00	0,00
2031	116 231 409,00	116 231 409,00	25 011 188,00	1 935 942,00	29 220 120,00	19 546 934,00	40 517 225,00	20 263 270,00	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	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
2023	122 703 988,54	96 699 502,54	41 447 040,82	0,00	0,00	769 824,29	0,00	0,00	0,00	26 004 486,00	26 004 486,00	0,00
2024	131 113 500,36	91 567 580,90	41 989 770,00	0,00	0,00	1 149 564,00	0,00	0,00	0,00	39 545 919,46	39 545 919,46	0,00
2025	101 172 008,73	92 808 280,00	42 766 581,00	0,00	0,00	862 814,00	0,00	0,00	0,00	8 363 728,73	8 363 728,73	0,00
2026	99 568 815,73	93 948 630,00	43 514 996,00	0,00	0,00	640 013,00	0,00	0,00	0,00	5 620 185,73	5 620 185,73	0,00
2027	102 968 456,10	96 180 216,00	44 755 173,00	0,00	0,00	386 581,00	0,00	0,00	0,00	6 788 240,10	6 788 240,10	0,00
2028	105 648 695,00	98 514 692,00	46 008 318,00	0,00	0,00	191 950,00	0,00	0,00	0,00	7 134 003,00	7 134 003,00	0,00
2029	108 550 259,00	101 030 834,00	47 285 049,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	7 519 425,00	7 519 425,00	0,00
2030	111 275 666,00	103 620 230,00	48 585 388,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	7 655 436,00	7 655 436,00	0,00
2031	113 931 409,00	106 281 399,00	49 921 486,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 010,00	7 650 010,00	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
2023	-11 024 706,60	0,00	14 061 070,24	8 000 000,00	4 963 636,36	108 598,42	108 598,42	5 952 471,82	5 952 471,82
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	3 572 727,27	3 572 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 972 727,27	2 972 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 209 090,90	3 209 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	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
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	3 572 727,27	3 572 727,27	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 727,27	2 972 727,27	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 090,90	3 209 090,90	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190 909,08	0,00	-3 311 596,38	2 749 473,86	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 154 545,44	0,00	4 234 783,10	4 234 783,10	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 581 818,17	0,00	5 963 956,00	5 963 956,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 609 090,90	0,00	7 292 913,00	7 292 913,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	7 997 331,00	7 997 331,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	8 684 003,00	8 684 003,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	9 169 425,00	9 169 425,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	9 555 436,00	9 555 436,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 010,00	9 950 010,00	

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
2023	5,06%	-3,27%	8,23%	14,74%	15,28%	TAK	TAK
2024	5,25%	6,76%	11,78%	13,39%	13,93%	TAK	TAK
2025	5,40%	8,31%	x	12,26%	12,80%	TAK	TAK
2026	4,29%	9,42%	x	5,21%	6,41%	TAK	TAK
2027	4,15%	9,67%	x	5,50%	6,70%	TAK	TAK
2028	1,95%	9,95%	x	5,98%	7,18%	TAK	TAK
2029	1,93%	10,14%	x	5,55%	6,76%	TAK	TAK
2030	2,09%	10,23%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2031	2,40%	10,32%	x	9,21%	9,21%	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
2023	55 210,79	55 210,79	50 526,23	9 630 375,78	9 630 375,78	9 609 657,05	138 398,42	138 398,42	133 713,86
2024	0,00	0,00	0,00	3 603 187,06	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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
2023	19 159 686,00	19 009 686,00	12 036 518,00	24 877 986,00	17 000,00	24 860 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	39 210 259,00	0,00	39 210 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 520 259,00	0,00	6 520 259,00	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
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

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	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
2023	3 036 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/11/2023
z dnia 2023-03-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 887 864,00	24 877 986,00	39 210 259,00	6 520 259,00	0,00	70 608 504,00
1.a	- wydatki bieżące				65 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 822 864,00	24 860 986,00	39 210 259,00	6 520 259,00	0,00	70 591 504,00
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:				36 044 051,00	19 159 686,00	0,00	0,00	0,00	19 159 686,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 044 051,00	19 159 686,00	0,00	0,00	0,00	19 159 686,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa - Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	MRĄGOWO	2019	2023	27 834 146,00	14 713 877,00	0,00	0,00	0,00	14 713 877,00
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa - Mazurska Pętla Rowerowa	MRĄGOWO	2015	2023	8 209 905,00	4 445 809,00	0,00	0,00	0,00	4 445 809,00
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				52 843 813,00	5 718 300,00	39 210 259,00	6 520 259,00	0,00	51 448 818,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.1	Czyste Powietrze - Program "Czyste Powietrze"	MRĄGOWO	2021	2023	65 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 778 813,00	5 701 300,00	39 210 259,00	6 520 259,00	0,00	51 431 818,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie - Budowa mieszkań	MRĄGOWO	2022	2025	12 144 428,00	260 000,00	5 220 259,00	6 520 259,00	0,00	12 000 518,00
1.3.2.2	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Mrągowie	2022	2023	235 670,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej - Poprawa infrastruktury	MRĄGOWO	2022	2024	28 941 069,00	2 320 000,00	26 460 000,00	0,00	0,00	28 780 000,00
1.3.2.4	Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	MRĄGOWO	2017	2024	1 956 783,00	1 317 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 417 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy ul. Mrongowiusza nr 35,37,39 w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2022	2023	766 300,00	701 300,00	0,00	0,00	0,00	701 300,00
1.3.2.6	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	MRĄGOWO	2022	2024	2 625 000,00	100 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
1.3.2.7	Przebudowa stadionu miejskiego	MRĄGOWO	2022	2024	1 095 325,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie na cele mieszkaniowe	MRĄGOWO	2022	2023	142 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego - Dbłość o porządek przestrzenny Gminy	MRĄGOWO	2012	2024	563 538,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby obsługi komunikacji miejskiej - Obsługa komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Mrągowie	2023	2024	4 308 000,00	3 000,00	4 305 000,00	0,00	0,00	4 308 000,00

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. 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 2023-2031" zmianie uległy wielkości dotyczące m.in. dochodów i wydatków, w taki sposób, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta na 2023 r.

W wyniku powyższych zmian podstawowe parametry budżetu zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2031 kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem wynoszą 111 679 281,94 zł, w tym:

- dochody bieżące 93 387 906,16 zł,
- dochody majątkowe 18 291 375,78 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą 122 703 988,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące 96 699 502,54 zł,
- wydatki majątkowe 26 004 486 zł.

3. Przychody wynoszą 14 061 070,24 zł.

4. Rozchody wynoszą 3 036 363,64 zł.

5. Wynik budżetu deficyt w kwocie 11 024 706,60 zł

2/ W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasto Mrągowo na lata 2023-2031" wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą:

- Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej,
- Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie,
- Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie
- Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo,
- Prace projektowe.