

**Uchwała Nr LXVIII/7/2023
Rady Miejskiej w Mrągowie**

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto
Mrągowo na lata 2023-2034.

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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.),

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 – 2034, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Mrągowo na lata 2023 – 2034 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2034 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 LXVIII/7/2023
z dnia 2023-11-28

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	127 143 682,76	103 122 838,04	19 230 576,00	1 488 505,00	28 349 768,65	22 083 333,16	31 970 655,23	15 580 000,00	24 020 844,72	6 265 307,20	17 741 537,52
2024	133 167 536,67	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	37 365 172,67	4 000 000,00	33 365 172,67
2025	106 428 617,00	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	7 656 381,00	1 270 000,00	6 386 381,00
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
2032	119 253 425,00	119 253 425,00	25 661 479,00	1 986 276,00	29 979 843,00	20 055 154,00	41 570 673,00	20 790 115,00	0,00	0,00	0,00
2033	122 354 013,00	122 354 013,00	26 328 677,00	2 037 919,00	30 759 319,00	20 576 588,00	42 651 510,00	21 330 658,00	0,00	0,00	0,00
2034	125 412 864,00	125 412 864,00	26 986 894,00	2 088 867,00	31 528 302,00	21 091 003,00	43 717 798,00	21 863 924,00	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	140 215 779,46	105 677 716,53	45 692 176,77	0,00	0,00	1 181 325,77	0,00	0,00	0,00	34 538 062,93	25 973 062,93	196 086,48
2024	134 131 173,03	92 895 280,90	41 989 770,00	0,00	0,00	2 477 264,00	0,00	0,00	0,00	41 235 892,13	41 235 892,13	0,00
2025	103 455 889,73	94 116 455,00	42 766 581,00	0,00	0,00	2 170 989,00	0,00	0,00	0,00	9 339 434,73	9 339 434,73	0,00
2026	100 268 815,73	95 217 755,00	43 514 996,00	0,00	0,00	1 909 138,00	0,00	0,00	0,00	5 051 060,73	5 051 060,73	0,00
2027	103 768 456,10	97 410 291,00	44 755 173,00	0,00	0,00	1 616 656,00	0,00	0,00	0,00	6 358 165,10	6 358 165,10	0,00
2028	104 948 695,00	99 445 430,00	46 008 318,00	0,00	0,00	1 122 688,00	0,00	0,00	0,00	5 503 265,00	5 503 265,00	0,00
2029	107 950 259,00	101 854 296,00	47 285 049,00	0,00	0,00	946 962,00	0,00	0,00	0,00	6 095 963,00	6 095 963,00	0,00
2030	110 925 666,00	104 319 468,00	48 585 388,00	0,00	0,00	771 238,00	0,00	0,00	0,00	6 606 198,00	6 606 198,00	0,00
2031	113 981 409,00	106 853 911,00	49 921 486,00	0,00	0,00	595 512,00	0,00	0,00	0,00	7 127 498,00	7 127 498,00	0,00
2032	117 003 425,00	109 446 970,00	51 281 846,00	0,00	0,00	419 788,00	0,00	0,00	0,00	7 556 455,00	7 556 455,00	0,00
2033	120 204 013,00	112 090 572,00	52 653 635,00	0,00	0,00	247 968,00	0,00	0,00	0,00	8 113 441,00	8 113 441,00	0,00
2034	123 312 864,00	114 799 654,00	54 048 956,00	0,00	0,00	82 005,00	0,00	0,00	0,00	8 513 210,00	8 513 210,00	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	-13 072 096,70	0,00	16 108 460,34	13 000 000,00	9 963 636,36	108 598,42	108 598,42	2 999 861,92	2 999 861,92
2024	-963 636,36	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	963 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 972 727,27	2 972 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 272 727,27	2 272 727,27	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 972 727,27	2 972 727,27	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 727,27	2 272 727,27	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	22 190 909,08	0,00	-2 554 878,49	553 581,85	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 154 545,44	0,00	2 907 083,10	2 907 083,10	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 181 818,17	0,00	4 655 781,00	4 655 781,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 909 090,90	0,00	6 023 788,00	6 023 788,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	6 767 256,00	6 767 256,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	7 753 265,00	7 753 265,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	8 345 963,00	8 345 963,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	8 856 198,00	8 856 198,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	9 377 498,00	9 377 498,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	9 806 455,00	9 806 455,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	10 263 441,00	10 263 441,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613 210,00	10 613 210,00	

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	5,20%	-1,58%	6,15%	14,74%	15,28%	TAK	TAK
2024	6,92%	6,76%	11,78%	13,09%	13,63%	TAK	TAK
2025	6,26%	8,31%	x	11,97%	12,50%	TAK	TAK
2026	4,97%	9,42%	x	5,45%	6,65%	TAK	TAK
2027	4,65%	9,67%	x	5,74%	6,94%	TAK	TAK
2028	3,78%	9,95%	x	6,22%	7,42%	TAK	TAK
2029	3,49%	10,14%	x	5,80%	7,00%	TAK	TAK
2030	3,21%	10,23%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2031	2,94%	10,32%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2032	2,69%	10,31%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2033	2,36%	10,33%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2034	2,09%	10,25%	x	10,14%	10,14%	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	85 167,19	85 167,19	77 099,92	8 947 308,08	8 947 308,08	8 914 289,35	180 071,21	180 071,21	172 686,65
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
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

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
			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	19 749 114,89	19 749 114,89	13 399 780,09	25 056 268,39	511 113,14	24 545 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 000,00	0,00	0,00	40 395 141,00	322 000,00	40 073 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 254 140,00	0,00	8 254 140,00	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
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

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 spłata 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:					
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
2032	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 LXVIII/7/2023
z dnia 2023-11-28

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)				92 029 035,09	25 056 268,39	40 395 141,00	8 254 140,00	0,00	73 705 549,39
1.a	- wydatki bieżące				880 751,96	511 113,14	322 000,00	0,00	0,00	833 113,14
1.b	- wydatki majątkowe				91 148 283,13	24 545 155,25	40 073 141,00	8 254 140,00	0,00	72 872 436,25
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:				36 552 393,77	19 749 114,89	29 000,00	0,00	0,00	19 778 114,89
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 552 393,77	19 749 114,89	29 000,00	0,00	0,00	19 778 114,89
1.1.2.1	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	2024	27 797 679,51	14 713 876,88	29 000,00	0,00	0,00	14 742 876,88
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa - Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2015	2023	8 754 714,26	5 035 238,01	0,00	0,00	0,00	5 035 238,01
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				55 476 641,32	5 307 153,50	40 366 141,00	8 254 140,00	0,00	53 927 434,50
1.3.1	- wydatki bieżące				880 751,96	511 113,14	322 000,00	0,00	0,00	833 113,14
1.3.1.1	Czyste Powietrze - Program "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mrągowie	2021	2024	99 551,96	34 913,14	17 000,00	0,00	0,00	51 913,14
1.3.1.2	Remont ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2023	2024	781 200,00	476 200,00	305 000,00	0,00	0,00	781 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 595 889,36	4 796 040,36	40 044 141,00	8 254 140,00	0,00	53 094 321,36
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie - Budowa mieszkań	Urząd Miejski w Mrągowie	2022	2025	13 062 191,00	260 000,00	5 679 141,00	6 979 140,00	0,00	12 918 281,00
1.3.2.2	Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Mrągowie	2022	2023	435 950,00	400 280,00	0,00	0,00	0,00	400 280,00
1.3.2.3	Kompleksowa przebudowa Amfiteatru w Mrągowie z budową infrastruktury towarzyszącej - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Mrągowie	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	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2024	1 058 609,00	418 826,00	100 000,00	0,00	0,00	518 826,00
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	Urząd Miejski w Mrągowie	2023	2025	4 248 824,36	98 824,36	2 875 000,00	1 275 000,00	0,00	4 248 824,36
1.3.2.7	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miejski w Mrągowie	2022	2024	645 445,00	50 120,00	500 000,00	0,00	0,00	550 120,00

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						
1.3.2.8	Uzbrojenie terenu przy ul. Gen. L. Okulickiego w Mrągowie na cele mieszkaniowe	Urząd Miejski w Mrągowie	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	Urząd Miejski w Mrągowie	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
1.3.2.11	Remont bryły E Szkoły Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2022	2023	394 573,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2023	2024	28 690,00	3 690,00	25 000,00	0,00	0,00	28 690,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mrągowo na lata 2023-2034

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 2023-2034" 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 2023-2034 kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem wynoszą 127 143 682,76 zł, w tym:

- dochody bieżące 103 122 838,04 zł,

- dochody majątkowe 24 020 844,72 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą 140 215 779,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące 105 677 716,53 zł,

- wydatki majątkowe 34 538 062,93 zł.

3. Przychody wynoszą 16 108 460,34 zł.

4. Rozchody wynoszą 3 036 363,64 zł.

5. Wynik budżetu deficyt w kwocie 13 072 096,70 zł

2/ W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasto Mrągowo na lata 2023-2034"

wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą:

- "Budowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Mrągowie"

- "Rozbudowa i przebudowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 4 na os. Mazurskim w Mrągowie"

- "Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo"