

Uchwała Nr XXXVII/12/2017

Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 26.10.2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto
Mrągowo na lata 2017 – 2025.**

Na podstawie art. 226, 227, 228 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Nr XXVII/1/2016, z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Mrągowo na lata 2017 – 2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

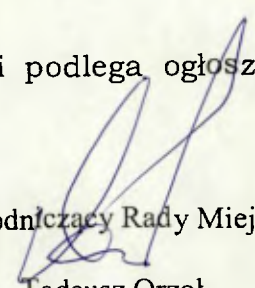
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Orzoł

UZASADNIENIE – OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr XXXVIII/12/2017

Rady Miejskiej w Mragowie

z dnia 26.10.2017 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 Mragowo na lata 2017-2025" zmianie uległy wielkości dotyczące m.in. dochodów i wydatków w taki sposób, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta na 2017 r.

W wyniku powyższych zmian:

1. Dochody ogółem wynoszą 91 397 586,90 zł, w tym:

- dochody bieżące 85 001 308,90 zł,
- dochody majątkowe 6 396 278,00 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą 96 072 601,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące 83 058 075,90 zł,
- wydatki majątkowe 13 014 526,00 zł.

3. Przychody wynoszą 6 700 515 zł.

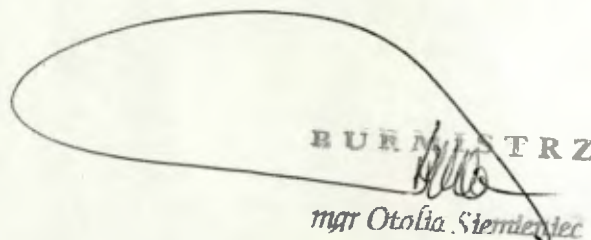
4. Rozchody wynoszą 2 025 500 zł.

5. Wynik budżetu Miasta deficyt w kwocie 4 675 015 zł.

2/ W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miasto Mragowo na lata 2017-2025" wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą:

- "Mazurska Pętla Rowerowa",
- "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4",
- "7 Cudów Mazur".

AR


BURMISTRZ
mgr Otolia Siemieniec

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	68 512 608,38	72 141 707,09	83 718 701,55	84 237 150,89	91 397 586,90	86 327 959,00	89 906 471,00	89 324 280,00	89 324 280,00
1.1	Dochody bieżące	64 359 830,39	66 896 474,46	77 109 472,55	78 880 918,81	84 988 308,90	69 603 958,00	74 884 001,00	75 289 280,00	75 289 280,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 623 679,00	14 403 192,00	15 502 273,00	15 765 517,00	16 695 574,00	15 400 000,00	15 900 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	601 747,98	533 224,31	485 185,00	410 364,79	416 500,00	680 000,00	700 000,00	725 000,00	725 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	18 287 223,53	18 921 753,67	18 357 616,00	19 986 216,24	19 329 969,00	19 200 000,00	19 800 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 108 401,26	11 460 210,44	11 170 000,00	12 242 994,86	11 505 000,00	13 700 000,00	14 100 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 692 759,00	15 154 130,00	15 675 414,00	15 675 414,00	16 292 797,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 360 581,60	14 351 721,14	24 002 268,55	23 536 724,03	28 605 391,90	11 600 000,00	11 900 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 152 777,99	5 245 232,63	6 609 229,00	5 356 232,08	6 409 278,00	16 724 001,00	15 022 470,00	14 035 000,00	14 035 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 841 130,45	4 178 548,63	3 749 400,00	3 021 348,70	3 997 453,00	2 736 750,00	2 228 900,00	1 275 000,00	1 275 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 060 001,16	896 375,00	2 864 829,00	2 334 883,38	2 411 825,00	10 677 486,00	13 742 765,00	12 760 000,00	12 760 000,00
2	Wydatki ogółem	63 209 845,78	66 478 701,23	87 308 344,55	81 795 507,59	96 072 601,90	84 002 460,00	87 528 821,00	87 596 730,00	87 596 730,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 705 951,15	62 141 489,72	75 715 825,55	72 514 825,13	83 058 075,90	66 901 251,00	68 511 250,00	71 192 500,00	71 192 500,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	761 299,49	527 028,61	500 000,00	440 255,70	500 000,00	540 000,00	450 000,00	360 000,00	360 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	761 299,49	527 028,61	500 000,00	440 255,70	500 000,00	540 000,00	450 000,00	360 000,00	360 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 503 894,63	4 337 211,51	11 592 519,00	9 280 682,46	13 014 526,00	17 101 209,00	19 017 571,00	16 404 230,00	16 404 230,00
3	Wynik budżetu	5 302 762,60	5 663 005,86	-3 589 643,00	2 441 643,30	-4 675 015,00	2 325 499,00	2 377 650,00	1 727 550,00	1 727 550,00
4	Przychody budżetu	3 756 612,40	6 938 709,00	5 315 143,00	10 481 048,86	6 700 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	3 756 612,40	6 938 709,00	5 315 143,00	10 481 048,86	6 700 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 589 643,00	0,00	4 675 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 120 666,00	2 120 666,00	1 725 500,00	1 725 500,00	2 025 500,00	2 325 499,00	2 377 650,00	1 727 550,00	1 727 550,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 120 666,00	2 120 666,00	1 725 500,00	1 725 500,00	2 025 500,00	2 325 499,00	2 377 650,00	1 727 550,00	1 727 550,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	20 602 365,00	18 481 699,00	16 756 199,00	16 756 199,00	14 730 699,00	12 405 200,00	10 627 550,00	8 300 000,00	8 300 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 653 879,24	4 754 984,74	1 393 647,00	6 366 093,68	1 930 233,00	2 702 707,00	6 372 751,00	4 096 780,00	4 096 780,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 410 491,64	11 693 693,74	6 708 790,00	16 847 142,54	8 630 748,00	2 702 707,00	6 372 751,00	4 096 780,00	4 096 780,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	4,21%	3,67%	2,66%	2,57%	2,76%	3,32%	3,15%	2,34%
9.2	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.	4,21%	3,67%	2,66%	2,57%	2,76%	3,32%	3,15%	2,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	4,21%	3,67%	2,66%	2,57%	2,76%	3,32%	3,15%	2,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,40%	12,38%	6,14%	11,14%	6,49%	6,30%	9,57%	6,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,31%	8,34%	6,31%	7,45%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,97%	10,00%	7,98%	7,45%
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 499,00	2 377 650,00	1 727 550,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 372 468,05	2 120 666,00	1 725 500,00	1 725 500,00	0,00	2 325 499,00	2 377 650,00	1 727 550,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 952 733,79	26 150 421,61	27 680 572,00	27 286 260,43	28 385 073,00	28 500 000,00	29 200 000,00	30 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 861 745,00	5 069 293,32	5 617 610,00	5 474 921,96	6 265 652,00	5 850 000,00	6 000 000,00	6 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 734 371,08	1 809 510,23	6 003 853,00	4 624 539,91	6 195 489,65	18 101 377,95	19 593 393,00	16 404 230,00
11.3.1	bieżące	896 371,08	550 247,51	12 000,00	0,00	757 596,65	1 000 168,95	575 822,00	0,00
11.3.2	majątkowe	838 000,00	1 259 262,72	5 991 853,00	4 624 539,91	5 437 893,00	17 101 209,00	19 017 571,00	16 404 230,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	46 825,67	138 071,66	5 234 356,00	4 706 820,54	4 606 937,00	179 457,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 557 004,96	4 185 639,85	6 050 706,00	4 257 163,10	8 189 789,00	14 411 153,00	18 866 766,00	16 404 230,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 000,00	0,00	120 000,00	30 000,00	28 023,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	662 348,17	556 164,98	66 892,62	66 893,38	643 948,00	360 686,40	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	662 348,17	556 164,98	66 892,62	66 893,38	643 948,00	360 686,40	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	662 348,17	556 164,98	66 892,62	66 893,38	643 948,00	360 686,40	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 820,16	0,00	320 424,00	320 424,68	800 000,00	7 906 130,00	14 250 477,00	12 760 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 820,16	0,00	320 424,00	320 424,68	800 000,00	7 906 130,00	14 250 477,00	12 760 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	166 820,16	0,00	320 424,00	320 424,68	800 000,00	7 906 130,00	14 250 477,00	12 760 000,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	884 410,20	532 319,35	0,00	0,00	757 596,65	1 000 168,95	575 822,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	884 410,20	532 319,35	0,00	0,00	757 596,65	1 000 168,95	575 822,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	884 410,20	532 319,35	0,00	0,00	757 596,65	1 000 168,95	575 822,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 064,00	0,00	0,00	0,00	1 110 460,00	10 905 189,00	19 017 571,00	16 404 230,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 064,00	0,00	0,00	0,00	1 110 460,00	10 905 189,00	19 017 571,00	16 404 230,00
12.4.2	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	2 064,00	0,00	0,00	0,00	1 110 460,00	10 905 189,00	19 017 571,00	16 404 230,00

**Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasto Mragowo
na lata 2017-2025**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/12/2017 Rady Miejskiej w Mragowie z dnia 26.10.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 288 926,60	6 195 489,65	18 101 377,95	19 593 393,00	16 404 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 288 926,60
1.a	- wydatki bieżące				2 333 587,60	757 596,65	1 000 168,95	575 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 587,60
1.b	- wydatki majątkowe				59 955 339,00	5 437 893,00	17 101 208,00	19 017 571,00	16 404 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 955 339,00
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:				51 139 574,60	1 868 056,65	11 905 357,95	18 593 393,00	16 404 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 139 574,60
1.1.1	- wydatki bieżące				2 333 587,60	757 596,65	1 000 168,95	575 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 587,60
1.1.1.1	7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Promocja produktu regionalnego i wykreowanie nowej marki	Urząd Miejski w Mragowie	2017	2019	1 687 293,00	535 649,00	575 822,00	575 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 293,00
1.1.1.2	Cyfrowe Mazury - Informatyzacja	Urząd Miejski w Mragowie	2016	2018	645 294,60	221 947,85	424 346,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 294,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 805 987,00	1 110 460,00	10 905 189,00	18 017 571,00	16 404 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 805 987,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Mragowie	2015	2019	4 840 602,00	113 000,00	2 363 801,00	2 363 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 602,00
1.1.2.2	Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mragowa poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej - Ochrona wód powierzchniowych	Urząd Miejski w Mragowie	2014	2020	36 850 000,00	13 460,00	3 379 000,00	18 653 770,00	16 404 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 850 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy - Termomodernizacja jednostek bytówowych	Urząd Miejski w Mragowie	2016	2018	3 226 567,00	40 000,00	2 137 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 567,00
1.1.2.4	Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL - Dzielnie na rzecz mieszkańców	Urząd Miejski w Mragowie	2016	2018	4 088 818,00	944 000,00	3 024 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 818,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 149 352,00	4 327 433,00	6 196 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149 352,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 149 352,00	4 327 433,00	6 196 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149 352,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mragowie - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski w Mragowie	2016	2018	3 570 288,00	1 482 581,00	1 976 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 288,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska - dolnej płyty na terenie Stadionu Miejskiego w Mragowie - Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Mragowie	2016	2017	1 787 477,00	1 727 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 477,00
1.3.2.3	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego - Dbalność o porządek przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Mragowie	2012	2018	676 034,00	250 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 034,00
1.3.2.4	Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski w Mragowie	2017	2018	1 227 036,00	627 036,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 036,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi łączącej Zachodnią Obwodnicę Mragowa-Etap II - Budowa odcinka drogi łączącej Zachodnią Obwodnicę Mragowa-Etap II	Urząd Miejski w Mragowie	2017	2018	3 888 517,00	240 000,00	3 548 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 517,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2017	2018	2019	2020
		2014	2015	2016	2016	2016	2016				
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 120 666,00	2 120 666,00	1 725 500,00	1 725 500,00	2 025 500,00	2 325 499,00	2 377 650,00	2 377 650,00	2 377 650,00	2 377 650,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	77 000 000,00	79 000 000,00	81 200 000,00	83 700 000,00	86 300 000,00
1.1	Dochody bieżące	75 645 000,00	77 770 000,00	79 940 000,00	82 410 000,00	85 030 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 900 000,00	17 400 000,00	17 900 000,00	18 400 000,00	18 900 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	745 000,00	770 000,00	790 000,00	810 000,00	830 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 000 000,00	21 600 000,00	22 100 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 600 000,00	17 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 400 000,00	18 900 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 700 000,00	13 000 000,00	13 400 000,00	13 800 000,00	14 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 355 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00	1 290 000,00	1 270 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 355 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00	1 290 000,00	1 270 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 100 000,00	77 100 000,00	79 300 000,00	81 800 000,00	85 600 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 180 000,00	74 000 000,00	75 960 000,00	77 560 000,00	79 510 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	200 000,00	130 000,00	60 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	280 000,00	200 000,00	130 000,00	60 000,00	10 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 920 000,00	3 100 000,00	3 340 000,00	4 240 000,00	6 090 000,00
3	Wynik budżetu	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	700 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 400 000,00	4 500 000,00	2 600 000,00	700 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 465 000,00	3 770 000,00	3 980 000,00	4 850 000,00	5 520 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 465 000,00	3 770 000,00	3 980 000,00	4 850 000,00	5 520 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
		x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	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.	2,83%	2,66%	2,50%	2,34%	0,82%
9.2	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.	2,83%	2,66%	2,50%	2,34%	0,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	2,83%	2,66%	2,50%	2,34%	0,82%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,26%	6,33%	6,45%	7,34%	7,87%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,29%	7,28%	6,20%	6,35%	6,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,29%	7,28%	6,20%	6,35%	6,71%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	700 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800 000,00	31 600 000,00	32 500 000,00	33 200 000,00	34 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 400 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 920 000,00	3 100 000,00	3 340 000,00	4 240 000,00	6 090 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	700 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Orzoł