

**Uchwała Nr L/5/2018  
Rady Miejskiej w Mrągowie**

**z dnia 18.10.2018r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto  
Mrągowo na lata 2018 – 2026.**

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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Rady Miejskiej Nr XLIX/1/2018, z dnia 9 października 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018 – 2026, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018 – 2026 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2026 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tadeusz Orzół

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie            |                      | Plan 3 kw.           | Wykonanie            |                       | 2018                 | 2019                  | 2020                  | 2021                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2017                 | 2017                  | 2018                 | 2019                  | 2020                  | 2021                  |
| <b>I</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>72 141 707,09</b> | <b>84 237 150,89</b> | <b>91 175 931,90</b> | <b>91 151 443,41</b> | <b>100 214 657,62</b> | <b>99 906 471,00</b> | <b>114 265 963,00</b> | <b>100 580 000,00</b> | <b>100 580 000,00</b> |
| 1         | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66 896 474,46        | 78 880 918,81        | 84 922 968,90        | 85 040 724,56        | 89 381 096,62         | 84 884 001,00        | 87 113 820,00         | 87 545 000,00         | 87 545 000,00         |
| 1.1       | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 14 403 192,00        | 15 765 517,00        | 16 695 574,00        | 17 074 518,00        | 18 109 456,00         | 15 900 000,00        | 16 400 000,00         | 16 900 000,00         | 16 900 000,00         |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 533 224,31           | 410 364,79           | 416 500,00           | 521 805,74           | 673 500,00            | 500 000,00           | 600 000,00            | 650 000,00            | 650 000,00            |
| 1.1.2     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 921 753,67        | 19 986 216,24        | 19 243 032,00        | 21 060 581,90        | 22 102 632,00         | 20 000 000,00        | 20 400 000,00         | 21 000 000,00         | 21 000 000,00         |
| 1.1.3     | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 460 210,44        | 12 242 994,86        | 11 505 000,00        | 12 656 851,39        | 13 234 599,00         | 14 100 000,00        | 14 600 000,00         | 15 000 000,00         | 15 000 000,00         |
| 1.1.3.1   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 154 130,00        | 15 675 414,00        | 16 292 797,00        | 16 292 797,00        | 16 514 263,00         | 16 000 000,00        | 16 500 000,00         | 17 000 000,00         | 17 000 000,00         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 14 351 721,14        | 23 536 724,03        | 28 542 057,90        | 26 280 134,21        | 28 183 310,62         | 21 900 000,00        | 22 300 000,00         | 22 700 000,00         | 22 700 000,00         |
| 1.1.5     | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 245 232,63         | 5 356 232,08         | 6 252 963,00         | 6 110 718,85         | 10 833 561,00         | 15 022 470,00        | 27 152 143,00         | 13 035 000,00         | 13 035 000,00         |
| 1.2       | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 178 548,63         | 3 021 348,70         | 3 841 138,00         | 4 147 868,82         | 3 756 000,00          | 2 228 900,00         | 1 275 000,00          | 1 355 000,00          | 1 355 000,00          |
| 1.2.1     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 896 375,00           | 2 981 358,70         | 2 236 925,00         | 1 813 850,03         | 6 917 561,00          | 10 238 364,00        | 12 760 000,00         | 12 760 000,00         | 12 760 000,00         |
| 1.2.2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66 478 701,23        | 81 795 507,59        | 95 850 946,90        | 89 264 086,40        | 106 190 250,62        | 97 528 821,00        | 112 538 413,00        | 98 680 000,00         | 98 680 000,00         |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>62 141 489,72</b> | <b>72 514 825,13</b> | <b>82 892 720,90</b> | <b>78 036 704,56</b> | <b>85 714 068,62</b>  | <b>78 511 250,00</b> | <b>81 192 500,00</b>  | <b>82 180 000,00</b>  | <b>82 180 000,00</b>  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 527 028,61           | 440 255,70           | 415 000,00           | 404 316,73           | 400 000,00            | 450 000,00           | 360 000,00            | 280 000,00            | 280 000,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 527 028,61           | 440 255,70           | 415 000,00           | 404 316,73           | 400 000,00            | 450 000,00           | 360 000,00            | 280 000,00            | 280 000,00            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 337 211,51         | 9 280 682,46         | 12 958 226,00        | 11 227 381,84        | 20 476 182,00         | 19 017 571,00        | 31 345 913,00         | 16 500 000,00         | 16 500 000,00         |
| 2.2.1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 663 005,86         | 2 441 643,30         | -4 675 015,00        | 1 887 357,01         | -5 975 593,00         | 2 377 650,00         | 1 727 550,00          | 1 900 000,00          | 1 900 000,00          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 938 709,00</b>  | <b>10 481 048,86</b> | <b>6 700 515,00</b>  | <b>6 700 515,00</b>  | <b>8 301 092,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                                                                                                                                                                                                                            | 6 938 709,00         | 10 481 048,86        | 6 700 515,00         | 6 700 515,00         | 8 301 092,00          | 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                  | 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 zaciągnięciem 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 120 666,00</b>  | <b>1 725 500,00</b>  | <b>2 025 500,00</b>  | <b>2 025 500,00</b>  | <b>2 325 499,00</b>   | <b>2 377 650,00</b>  | <b>1 727 550,00</b>   | <b>1 900 000,00</b>   | <b>1 900 000,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 2 120 666,00         | 1 725 500,00         | 2 025 500,00         | 2 025 500,00         | 2 325 499,00          | 2 377 650,00         | 1 727 550,00          | 1 900 000,00          | 1 900 000,00          |
| 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                  | 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                                                                                                                                                                                                                                              | 18 481 699,00        | 16 756 199,00        | 14 730 699,00        | 14 730 699,00        | 12 405 200,00         | 10 027 550,00        | 8 300 000,00          | 6 400 000,00          | 6 400 000,00          |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>4 754 984,74</b>  | <b>6 366 093,68</b>  | <b>2 030 248,00</b>  | <b>7 004 020,00</b>  | <b>3 667 028,00</b>   | <b>6 372 751,00</b>  | <b>5 921 320,00</b>   | <b>5 365 000,00</b>   | <b>5 365 000,00</b>   |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 11 693 693,74        | 16 847 142,54        | 8 730 763,00         | 13 704 535,00        |                       |                      |                       |                       |                       |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                       |                       |



| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    |               | Wykonanie     |               | 2018          | 2019          | 2020 | 2021 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015          | 2016          | 2017          | 2017          | 2017          | 2017          |               |               |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x             | x             | x             | x             | x             | 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                              | 3,67%         | 2,57%         | 2,68%         | 2,67%         | 2,72%         | 2,83%         | 1,83%         | 2,17%         |      |      |
| 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                                | 3,67%         | 2,57%         | 2,68%         | 2,67%         | 2,72%         | 2,83%         | 1,83%         | 2,17%         |      |      |
| 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          | 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                             | 3,67%         | 2,57%         | 2,68%         | 2,67%         | 2,72%         | 2,83%         | 1,83%         | 2,17%         |      |      |
| 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)                                                                                                                   | 12,38%        | 11,14%        | 6,44%         | 12,23%        | 7,41%         | 8,61%         | 6,30%         | 6,68%         |      |      |
| 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             | 9,99%         | 8,33%         | 7,49%         | 7,44%         |      |      |
| 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             | 11,92%        | 10,26%        | 9,42%         | 7,44%         |      |      |
| 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          | 2 377 650,00  | 1 727 550,00  | 1 900 000,00  |      |      |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 2 120 666,00  | 1 725 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 377 650,00  | 1 727 550,00  | 1 900 000,00  |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                           | 26 150 421,61 | 27 286 260,43 | 28 290 389,00 | 28 192 147,37 | 30 890 609,00 | 29 200 000,00 | 30 000 000,00 | 30 800 000,00 |      |      |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 5 069 293,32  | 5 474 921,96  | 6 265 652,00  | 5 915 448,90  | 6 565 162,00  | 6 000 000,00  | 6 200 000,00  | 6 400 000,00  |      |      |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 1 809 510,23  | 4 624 539,91  | 6 255 489,65  | 4 908 261,07  | 12 093 836,00 | 20 054 755,00 | 32 865 391,00 | 17 918 052,00 |      |      |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550 247,51    | 0,00          | 757 596,65    | 1 742,57      | 414 070,00    | 2 934 675,00  | 1 519 478,00  | 1 513 822,00  |      |      |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 259 262,72  | 4 624 539,91  | 5 497 893,00  | 4 906 518,50  | 11 679 766,00 | 17 120 080,00 | 31 345 913,00 | 16 404 230,00 |      |      |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138 071,66    | 4 706 820,54  | 4 606 937,00  | 4 166 875,18  | 6 588 566,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 185 639,85  | 4 257 163,10  | 8 174 789,00  | 7 019 206,66  | 12 861 616,00 | 13 374 764,00 | 16 653 770,00 | 16 404 230,00 |      |      |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 30 000,00     | 3 723,00      | 24 300,00     | 1 026 000,00  | 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                                                                                                                                                                      | 556 164,98    | 66 893,38     | 643 948,00    | 0,00          | 388 487,00    | 1 535 779,00  | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 556 164,98    | 66 893,38     | 643 948,00    | 0,00          | 388 487,00    | 1 535 779,00  | 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                                                                                                                                                               | 556 164,98    | 66 893,38     | 643 948,00    | 0,00          | 388 487,00    | 1 535 779,00  | 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          | 320 424,68    | 800 000,00    | 821 793,03    | 3 580 807,00  | 6 883 858,00  | 16 589 584,00 | 12 760 000,00 |      |      |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 320 424,68    | 800 000,00    | 821 793,03    | 3 352 696,00  | 6 883 858,00  | 16 589 584,00 | 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                                                                                                                                                               | 0,00          | 320 424,68    | 800 000,00    | 821 793,03    | 3 352 696,00  | 6 883 858,00  | 16 589 584,00 | 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                                                                                                                                                                      | 532 319,35    | 0,00          | 757 596,65    | 1 742,57      | 414 070,00    | 1 565 338,00  | 0,00          | 0,00          |      |      |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 532 319,35    | 0,00          | 757 596,65    | 1 742,57      | 388 486,00    | 1 535 779,00  | 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                                                                                                                      | 532 319,35    | 0,00          | 757 596,65    | 1 742,57      | 388 486,00    | 1 535 779,00  | 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          | 1 170 460,00  | 847 505,32    | 5 805 291,00  | 8 698 020,00  | 21 269 674,00 | 16 404 230,00 |      |      |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 1 170 460,00  | 847 505,32    | 3 352 696,00  | 6 883 858,00  | 16 589 584,00 | 12 760 000,00 |      |      |
| 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          | 1 170 460,00  | 847 505,32    | 3 352 696,00  | 6 883 858,00  | 16 589 584,00 | 12 760 000,00 |      |      |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Wykonanie    |              | Plan 3 kw.   |              | Wykonanie    |              | 2018         | 2019         | 2020 | 2021 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2015         | 2016         | 2017         | 2017         | 2017         | 2017         |              |              |      |      |
| 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 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 | 1 725 500,00 | 2 025 500,00 | 2 025 500,00 | 2 325 499,00 | 2 377 650,00 | 1 727 550,00 | 1 900 000,00 |      |      |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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)                                                                                                                                                                                      | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x    | x    |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |      |      |



| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>89 000 000,00</b> | <b>91 200 000,00</b> | <b>93 700 000,00</b> | <b>96 300 000,00</b> | <b>97 300 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 87 770 000,00        | 89 940 000,00        | 92 410 000,00        | 95 030 000,00        | 96 000 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 17 400 000,00        | 17 900 000,00        | 18 400 000,00        | 18 900 000,00        | 19 000 000,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 700 000,00           | 790 000,00           | 810 000,00           | 830 000,00           | 850 000,00           |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 600 000,00        | 22 100 000,00        | 23 000 000,00        | 24 000 000,00        | 25 000 000,00        |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 500 000,00        | 16 000 000,00        | 16 600 000,00        | 17 000 000,00        | 17 100 000,00        |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 500 000,00        | 18 000 000,00        | 18 400 000,00        | 18 900 000,00        | 19 000 000,00        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 23 000 000,00        | 23 400 000,00        | 23 800 000,00        | 24 200 000,00        | 24 500 000,00        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 230 000,00         | 1 260 000,00         | 1 290 000,00         | 1 270 000,00         | 1 300 000,00         |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 230 000,00         | 1 260 000,00         | 1 290 000,00         | 1 270 000,00         | 1 300 000,00         |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>87 100 000,00</b> | <b>89 300 000,00</b> | <b>91 800 000,00</b> | <b>95 600 000,00</b> | <b>97 300 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 84 000 000,00        | 85 960 000,00        | 87 560 000,00        | 89 510 000,00        | 89 600 000,00        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00           | 130 000,00           | 60 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00           | 130 000,00           | 60 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 100 000,00         | 3 340 000,00         | 4 240 000,00         | 6 090 000,00         | 7 700 000,00         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 900 000,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>  | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 900 000,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>  | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 1 900 000,00         | 1 900 000,00         | 1 900 000,00         | 700 000,00           | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 500 000,00</b>  | <b>2 600 000,00</b>  | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 3 770 000,00         | 3 980 000,00         | 4 850 000,00         | 5 520 000,00         | 6 400 000,00         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 3 770 000,00         | 3 980 000,00         | 4 850 000,00         | 5 520 000,00         | 6 400 000,00         |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022                | 2023                | 2024                | 2025              | 2026          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                   | x                   | x                   | x                 | x             |
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                   |               |
| 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.                             | 2,36%               | 2,23%               | 2,09%               | 0,74%             | 0,00%         |
| 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.                               | 2,36%               | 2,23%               | 2,09%               | 0,74%             | 0,00%         |
| 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                             | 2,36%               | 2,23%               | 2,09%               | 0,74%             | 0,00%         |
| 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)                                                                                                                   | 5,62%               | 5,75%               | 6,55%               | 7,05%             | 7,91%         |
| 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)                                   | 7,20%               | 6,20%               | 6,02%               | 5,97%             | 6,45%         |
| 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)                                         | 7,20%               | 6,20%               | 6,02%               | 5,97%             | 6,45%         |
| 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 | 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     |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 900 000,00</b> | <b>1 900 000,00</b> | <b>1 900 000,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 1 900 000,00        | 1 900 000,00        | 1 900 000,00        | 700 000,00        | 0,00          |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>      |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 31 600 000,00       | 32 500 000,00       | 33 200 000,00       | 34 000 000,00     | 34 500 000,00 |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 6 600 000,00        | 6 800 000,00        | 7 000 000,00        | 7 200 000,00      | 7 300 000,00  |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 1 505 600,00        | 1 498 400,00        | 1 504 056,00        | 1 502 511,00      | 1 20 841,00   |
| 11.3.1    | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 505 600,00        | 1 498 400,00        | 1 504 056,00        | 1 502 511,00      | 1 20 841,00   |
| 11.3.2    | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 100 000,00        | 3 340 000,00        | 4 240 000,00        | 6 090 000,00      | 7 700 000,00  |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022         | 2023         | 2024         | 2025       | 2026 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 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 publicznych 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 | 700 000,00 | 0,00 |
| 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 Orzół

# Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasto Mrągowo na lata 2018-2026

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/5/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18.10.2018r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |              |              |              |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 94 121 132,00            | 12 093 836,00 | 20 054 755,00 | 32 865 391,00 | 17 918 052,00 | 1 505 600,00 | 1 496 400,00 | 1 504 056,00 | 1 502 511,00 | 120 841,00 | 94 121 132,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 12 521 663,00            | 414 070,00    | 2 834 675,00  | 1 519 475,00  | 1 513 822,00  | 1 505 600,00 | 1 496 400,00 | 1 504 056,00 | 1 502 511,00 | 120 841,00 | 12 521 663,00    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 81 599 469,00            | 11 679 766,00 | 17 120 080,00 | 31 345 913,00 | 16 404 230,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 81 599 469,00    |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 55 642 755,00            | 5 269 991,00  | 10 263 358,00 | 21 289 674,00 | 16 404 230,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 55 642 755,00    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 1 987 618,00             | 414 070,00    | 1 565 338,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 987 618,00     |
| 1.1.1.1  | 7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Promocja produktu regionalnego i wykreowanie nowej marki                                                                                                        | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2017             | 2019 | 1 615 218,00             | 170 550,00    | 1 436 458,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 615 218,00     |
| 1.1.1.2  | Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej drogowskazem do aktywności mieszkańców - Aktywność lokalna                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2018             | 2019 | 238 000,00               | 136 000,00    | 102 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 238 000,00       |
| 1.1.1.3  | Ja w internecie - Ja w internecie                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2018             | 2019 | 134 400,00               | 107 520,00    | 26 880,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 134 400,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 53 655 137,00            | 4 855 921,00  | 8 698 020,00  | 21 289 674,00 | 16 404 230,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 53 655 137,00    |
| 1.1.2.1  | Mazurska Pętla Rowerowa - Mazurska Pętla Rowerowa                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2015             | 2020 | 5 175 310,00             | 252 973,00    | 2 231 770,00  | 2 603 154,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 175 310,00     |
| 1.1.2.2  | Ochrona wód powierzchniowych terenu Miasta Mrągowo poprzez rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji deszczowej - Ochrona wód powierzchniowych                                                                                       | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2014             | 2021 | 36 743 797,00            | 100 000,00    | 3 379 000,00  | 16 653 770,00 | 16 404 230,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 36 743 797,00    |
| 1.1.2.3  | Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL - Działania na rzecz mieszkańców                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2016             | 2018 | 4 317 025,00             | 3 252 845,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 317 025,00     |
| 1.1.2.4  | Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne - Zagospodarowanie terenów miejskich                                                                                                              | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2017             | 2018 | 509 470,00               | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 509 470,00       |
| 1.1.2.5  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 - Termomodernizacja jednostek budowlanych                                                                                                               | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2016             | 2020 | 3 236 567,00             | 10 000,00     | 1 087 250,00  | 2 012 750,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 236 567,00     |
| 1.1.2.6  | Przebudowa, rozbudowa amfiteatru przy ul. Jaszczurza Góra w Mrągowie - Przebudowa infrastruktury                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2017             | 2019 | 2 982 410,00             | 150 000,00    | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 982 410,00     |
| 1.1.2.7  | Cyfrowe Mazury - Informatyzacja                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2016             | 2018 | 690 558,00               | 690 103,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 690 558,00       |
| 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:                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 38 478 377,00            | 6 823 845,00  | 9 791 397,00  | 11 595 717,00 | 1 513 822,00  | 1 505 600,00 | 1 496 400,00 | 1 504 056,00 | 1 502 511,00 | 120 841,00 | 38 478 377,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 10 534 045,00            | 0,00          | 1 369 337,00  | 1 519 478,00  | 1 513 822,00  | 1 505 600,00 | 1 496 400,00 | 1 504 056,00 | 1 502 511,00 | 120 841,00 | 10 534 045,00    |
| 1.3.1.1  | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Publiczny transport zbiorowy                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2018             | 2026 | 10 534 045,00            | 0,00          | 1 369 337,00  | 1 519 478,00  | 1 513 822,00  | 1 505 600,00 | 1 496 400,00 | 1 504 056,00 | 1 502 511,00 | 120 841,00 | 10 534 045,00    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 27 944 332,00            | 6 823 845,00  | 8 422 060,00  | 10 076 239,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 27 944 332,00    |
| 1.3.2.1  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Mrągowie - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w mieście                                                                                                                    | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2016             | 2018 | 3 570 288,00             | 1 976 748,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 570 288,00     |
| 1.3.2.2  | Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego - Dbałość o porządek przestrzenny Gminy                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2017             | 2019 | 407 116,00               | 250 000,00    | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 407 116,00       |
| 1.3.2.3  | Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2017             | 2019 | 1 233 877,00             | 612 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 233 877,00     |
| 1.3.2.4  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul. Kolejowej w Mrągowie - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w mieście                                                                                                               | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2018             | 2019 | 3 766 263,00             | 1 350 000,00  | 2 360 813,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 766 263,00     |
| 1.3.2.5  | Przebudowa pomieszczeń Ratusza w Mrągowie wraz z budową dźwigu osobowego na potrzeby Muzeum - Przebudowa pomieszczeń Ratusza w Mrągowie wraz z budową dźwigu osobowego na potrzeby Muzeum                                               | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2018             | 2019 | 1 389 000,00             | 1 150 000,00  | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 389 000,00     |
| 1.3.2.6  | Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mrągowie - Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mrągowie                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2018             | 2019 | 1 080 000,00             | 230 000,00    | 850 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 080 000,00     |
| 1.3.2.7  | Przebudowa dróg "Na Zatorzu"-Etap III- ulice Krasińskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Kochanowskiego, Torowej i Placu Słowackiego - Przebudowa dróg                                                                                           | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2018             | 2020 | 12 875 571,00            | 500 000,00    | 3 331 147,00  | 8 776 239,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12 875 571,00    |
| 1.3.2.8  | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Mrongowskiej 1 w Mrągowie - Przebudowa obiektu sportowego                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2018             | 2019 | 405 120,00               | 188 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 405 120,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa placu zabaw-strefa aktywności - Budowa placu zabaw                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2018             | 2019 | 194 000,00               | 144 000,00    | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 194 000,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Żołnierskiej wraz z infrastrukturą techniczną - Przebudowa dróg                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Mrągowie                  | 2018             | 2020 | 3 023 097,00             | 423 097,00    | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 023 097,00     |



## OBJAŚNIENIA do Uchwały Nr L/5/2018

Rady Miejskiej w Mragowie

z dnia 18.10.2018 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2018-2026" zmianie uległy wielkości dotyczące m.in. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, w taki sposób, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta na 2018 r.

W wyniku powyższych zmian:

1. Dochody ogółem wynoszą 100 214 657,62 zł, w tym:

- dochody bieżące 89 381 096,62 zł,
- dochody majątkowe 10 833 561,00 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą 106 190 250,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące 85 714 068,62 zł,
- wydatki majątkowe 20 476 182,00 zł.

3. Przychody wynoszą 8 301 092,00 zł.

4. Rozchody wynoszą 2 325 499,00 zł.

5. Wynik budżetu Miasta deficyt w kwocie 5 975 593,00 zł.

2/ W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miasto Mragowo na lata 2018-2026" wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięć pod nazwą:

- "Mazurska Pętla Rowerowa",
- "Przebudowa dróg "Na Zatorzu"-Etap III- ulice: Krasińskiego, Tuwima, Orzeszkowej", Kochanowskiego, Torowej i Placu Słowackiego",
- "Przebudowa ul. Żołnierskiej wraz z infrastrukturą techniczną",
- "Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mragowie",
- "Zmiana w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego",
- "Adaptacja budynku po byłym magazynie uzbrojenia na budynek MCAL",
- "Prace projektowe",
- "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Mrongowiusza 1 w Mragowie",
- "Budowa placu zabaw-strefa aktywności".
- "Mragowskie Centrum Aktywności Lokalnej drogowskazem do aktywności mieszkańców",
- "7 Cudów Mazur",
- "Ja w internecie".

AR/EŚ

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr Otola Siemieniec