

Projekt

Uchwała Nr .../.../2020 Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2021 – 2027.

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Mrągowo na lata 2021–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Mrągowo do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Mrągowo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XVIII/1/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2020-2027.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 596/2020
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	122 162 592,00	106 445 250,00	21 163 201,00	700 000,00	19 961 805,00	36 153 745,00	28 466 499,00	14 400 000,00	15 717 342,00	5 130 000,00	10 567 342,00	
2022	124 663 409,00	112 500 000,00	22 300 000,00	750 000,00	20 000 000,00	37 500 000,00	31 950 000,00	15 500 000,00	12 163 409,00	3 000 000,00	8 821 659,00	
2023	125 234 184,00	113 500 000,00	22 500 000,00	790 000,00	20 500 000,00	37 500 000,00	32 210 000,00	16 000 000,00	11 734 184,00	3 000 000,00	7 927 346,00	
2024	118 790 000,00	115 500 000,00	23 000 000,00	810 000,00	21 400 000,00	38 000 000,00	32 290 000,00	16 600 000,00	3 290 000,00	1 290 000,00	2 000 000,00	
2025	121 270 000,00	119 000 000,00	23 500 000,00	830 000,00	22 900 000,00	38 500 000,00	33 270 000,00	17 000 000,00	2 270 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	
2026	122 300 000,00	120 000 000,00	24 000 000,00	850 000,00	23 000 000,00	39 000 000,00	33 150 000,00	17 100 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	
2027	126 400 000,00	122 000 000,00	24 500 000,00	870 000,00	23 500 000,00	40 000 000,00	33 130 000,00	17 500 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	128 760 535,00	106 374 169,00	38 595 001,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 386 366,00	13 866 187,00	0,00
2022	121 263 409,00	105 028 662,00	39 000 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	16 234 747,00	8 821 659,00	0,00
2023	121 834 184,00	109 360 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	12 474 184,00	7 927 346,00	0,00
2024	115 390 000,00	111 390 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	118 070 000,00	115 070 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	119 800 000,00	114 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2027	123 400 000,00	118 400 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-6 597 943,00	0,00	9 997 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 953,00	2 147 953,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	4 449 990,00	4 449 990,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	71 081,00	5 619 034,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	7 471 338,00	7 471 338,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,69%	0,66%	7,96%	11,35%	10,91%	TAK	TAK
2022	5,25%	10,68%	14,68%	8,15%	7,71%	TAK	TAK
2023	5,12%	6,09%	10,04%	9,72%	9,27%	TAK	TAK
2024	4,89%	5,81%	7,47%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2025	4,37%	5,27%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2026	3,38%	7,70%	x	5,41%	5,36%	TAK	TAK
2027	4,57%	5,30%	x	5,46%	5,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	338 386,00	338 386,00	338 386,00	9 708 091,00	9 708 091,00	9 708 091,00	135 403,00	133 643,00	133 643,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 821 659,00	8 821 659,00	8 821 659,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 927 346,00	7 927 346,00	7 927 346,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	14 036 187,00	13 866 187,00	13 866 187,00	19 513 261,00	133 643,00	19 379 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 413 552,00	8 821 659,00	8 821 659,00	16 234 747,00	0,00	16 234 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 474 184,00	7 927 346,00	7 927 346,00	12 474 184,00	0,00	12 474 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 596/2020
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 452 587,00	19 513 261,00	16 234 747,00	12 474 184,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 214 668,00	133 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 237 919,00	19 379 618,00	16 234 747,00	12 474 184,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 654 902,00	14 169 830,00	13 413 552,00	12 474 184,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 214 668,00	133 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	1 615 218,00	45 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	#OpuścićMarginesŻycia - #OpuścićMarginesŻycia	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2021	599 450,00	88 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 440 234,00	14 036 187,00	13 413 552,00	12 474 184,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2023	8 209 904,00	1 846 662,00	3 703 951,00	2 505 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa - Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2023	28 860 446,00	8 937 637,00	9 709 601,00	9 969 184,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne - Zagospodarowanie terenów miejskich	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2021	3 369 884,00	3 251 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 797 685,00	5 343 431,00	2 821 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 797 685,00	5 343 431,00	2 821 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego - Dbalność o porządek przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Mrągowie	2012	2022	397 120,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16- ul. Wojska Polskiego w Mrągowie - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2021	657 133,00	540 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Prace projektowe, w tym Mrągowski Budżet Obywatelski -	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2022	413 490,00	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą "Na Zatorzu" - ul. Krasińskiego i ul. Torowa w Mrągowie -	Urząd Miejski w Mrągowie	2021	2022	5 516 580,00	1 826 743,00	2 571 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N-ul. Krótkiej w Mrągowie - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2021	1 798 488,00	1 794 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	52 452 587,00
1.a	0,00	0,00	2 214 668,00
1.b	0,00	0,00	50 237 919,00
1.1	0,00	0,00	42 654 902,00
1.1.1	0,00	0,00	2 214 668,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 615 218,00
1.1.1.2	0,00	0,00	599 450,00
1.1.2	0,00	0,00	40 440 234,00
1.1.2.1	0,00	0,00	8 209 904,00
1.1.2.2	0,00	0,00	28 860 446,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 369 884,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	9 797 685,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	9 797 685,00
1.3.2.1	0,00	0,00	397 120,00
1.3.2.2	0,00	0,00	657 133,00
1.3.2.3	0,00	0,00	413 490,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 516 580,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 798 488,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa kolumbarium (ETAP I) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie wraz z rozbiórką obiektu kaplicy pogrzebowej -	Urząd Miejski w Mrągowie	2020	2021	201 819,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wolności w Mrągowie -	Urząd Miejski w Mrągowie	2020	2021	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy ul. Sienkiewicza, ul. Plutonowej i ul. Żołnierskiej -	Urząd Miejski w Mrągowie	2020	2021	353 955,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - rozbiórka oraz budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - rozbiórka oraz budowa pomostu i slipu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2020	2021	229 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	201 819,00
1.3.2.7	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	353 955,00
1.3.2.9	0,00	0,00	229 100,00

**O B J A Ś N I E N I A P R Z Y J Ę T Y C H W A R T O Ś C I
D O U C H W A Ł Y W S P R A W I E W I E L O L E T N I E J
P R O G N O Z Y F I N A N S O W E J
G M I N Y M I A S T O M R ą G O W O
N A L A T A 2 0 2 1 - 2 0 2 7**

Ustawa o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewiduje obowiązek opracowania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Jest to dokument strategiczny, który ma stanowić podstawę rozwoju Miasta poprzez efektywne zarządzanie finansami.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera załączniki określające m.in.:

- 1/ wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat (dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty) – Załącznik Nr 1.
- 2/ wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – Załącznik Nr 2.

Proponowana uchwała uwzględnia wymogi zawarte w ustawie o finansach publicznych dotyczące sporządzania wieloletniej prognozy finansowej, w tym również wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2020 i planu budżetu na 2021 rok. Otrzymane wartości zostały skorygowane w oparciu o uzyskiwane w latach poprzednich dane, mające wpływ na przyjęte wielkości. Ponadto uwzględniono kwotę długu i spłat zobowiązań w latach 2021-2027 oraz wykaz przedsięwzięć do realizacji przez Gminę Miasto Mrągowo w tym okresie.

Podstawowe parametry budżetu zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027 kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem wynoszą 122 162 592 zł, w tym:
 - dochody bieżące 106 445 250 zł,
 - dochody majątkowe 15 717 342 zł.
2. Wydatki ogółem wynoszą 128 760 535 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 106 374 169 zł,
 - wydatki majątkowe 22 386 366 zł.
3. Przychody wynoszą 9 997 943 zł.
4. Rozchody wynoszą 3 400 000 zł.
5. Wynik budżetu Miasta deficyt w kwocie 6 597 943 zł.