

Projekt

Uchwała Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2020 – 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 2018 r., poz. 509 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Mrągowo na lata 2020–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2027, 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 III/6/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2019-2026.

§ 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 270/2019
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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	
2020	118 714 925,00	104 897 416,00	21 233 473,00	700 000,00	18 943 258,00	36 107 793,00	27 912 892,00	13 590 000,00	13 817 509,00	3 330 000,00	10 337 509,00	
2021	108 436 627,00	93 257 671,00	16 900 000,00	650 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	33 707 671,00	15 000 000,00	15 178 956,00	1 355 000,00	13 823 956,00	
2022	97 809 250,00	94 288 338,00	17 400 000,00	700 000,00	17 500 000,00	26 000 000,00	32 688 338,00	15 500 000,00	3 520 912,00	1 000 000,00	2 520 912,00	
2023	93 360 000,00	92 100 000,00	17 900 000,00	790 000,00	18 000 000,00	26 500 000,00	28 910 000,00	16 000 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	
2024	93 156 000,00	91 866 000,00	18 400 000,00	810 000,00	18 400 000,00	26 500 000,00	27 756 000,00	16 600 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	
2025	94 980 000,00	93 710 000,00	18 900 000,00	830 000,00	18 900 000,00	27 000 000,00	28 080 000,00	17 000 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	
2026	94 800 000,00	93 500 000,00	19 000 000,00	850 000,00	19 000 000,00	27 500 000,00	27 150 000,00	17 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2027	96 400 000,00	95 000 000,00	19 500 000,00	870 000,00	19 500 000,00	28 000 000,00	27 130 000,00	17 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	132 528 180,00	104 797 416,00	36 433 913,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	27 730 764,00	10 389 966,00	0,00
2021	105 036 627,00	82 180 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	22 856 627,00	7 310 522,00	0,00
2022	94 409 250,00	89 817 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 592 250,00	1 740 841,00	0,00
2023	89 960 000,00	87 960 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	89 756 000,00	87 756 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	91 780 000,00	89 780 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	92 300 000,00	90 300 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	93 400 000,00	91 400 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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
2020	-13 813 255,00	0,00	15 540 805,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	3 099 650,00	1 372 100,00
2021	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	1 441 155,00	1 441 155,00	1 727 550,00	1 727 550,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	100 000,00	3 199 650,00
2021	x	x	x	x	0,00	18 900 000,00	0,00	11 077 671,00	11 077 671,00
2022	x	x	x	x	0,00	15 500 000,00	0,00	4 471 338,00	4 471 338,00
2023	x	x	x	x	0,00	12 100 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 700 000,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2027	x	x	x	x	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	3,17%	0,97%	5,15%	14,81%	14,67%	TAK	TAK
2021	5,71%	16,96%	18,21%	10,20%	10,06%	TAK	TAK
2022	5,56%	7,13%	8,01%	10,60%	10,46%	TAK	TAK
2023	5,66%	6,78%	8,23%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2024	5,54%	6,62%	8,26%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2025	5,02%	6,12%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2026	3,97%	5,03%	x	6,92%	7,15%	TAK	TAK
2027	4,48%	5,37%	x	7,09%	7,09%	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	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	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
2020	1 130 568,00	1 130 568,00	1 130 568,00	8 443 406,00	8 443 406,00	8 443 406,00	1 242 277,00	1 242 277,00	1 242 277,00
2021	0,00	0,00	0,00	13 346 867,00	13 346 867,00	13 346 867,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 520 912,00	2 520 912,00	2 520 912,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2020	14 567 679,00	8 443 406,00	8 443 406,00	26 436 971,00	2 774 168,00	23 662 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 702 448,00	13 346 867,00	13 346 867,00	21 396 270,00	1 513 822,00	19 882 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 592 250,00	2 520 912,00	2 520 912,00	6 097 850,00	1 505 600,00	4 592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 491 063,00	1 491 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 495 871,00	1 495 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 502 511,00	1 502 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	120 841,00	120 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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
2020	1 727 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automataczne 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 270/2019
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 112 653,00	26 436 971,00	21 396 270,00	6 097 850,00	1 491 063,00	1 495 871,00
1.a	- wydatki bieżące				13 199 488,00	2 774 168,00	1 513 822,00	1 505 600,00	1 491 063,00	1 495 871,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 913 165,00	23 662 803,00	19 882 448,00	4 592 250,00	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:				43 763 608,00	15 806 847,00	19 682 448,00	4 592 250,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 665 443,00	1 239 168,00	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	2020	1 615 218,00	723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	#OpuszczyćMarginesŻycia - #OpuszczyćMarginesŻycia	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	599 450,00	279 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miasta Mrągowo - Poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	450 775,00	235 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 098 165,00	14 567 679,00	19 682 448,00	4 592 250,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2021	6 268 412,00	1 189 913,00	4 942 196,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 - Termomodernizacja jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2020	4 669 594,00	2 883 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2022	28 855 431,00	9 281 955,00	14 740 252,00	4 592 250,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona różnorodności biologicznej Parku im.Juliusza Słowackiego w Mrągowie - Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	1 304 728,00	1 212 478,00	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				23 349 045,00	10 630 124,00	1 713 822,00	1 505 600,00	1 491 063,00	1 495 871,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 534 045,00	1 535 000,00	1 513 822,00	1 505 600,00	1 491 063,00	1 495 871,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski w Mrągowie	2018	2026	10 534 045,00	1 535 000,00	1 513 822,00	1 505 600,00	1 491 063,00	1 495 871,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 815 000,00	9 095 124,00	200 000,00	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	2021	311 365,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2021	622 482,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 502 511,00	120 841,00	0,00	67 112 653,00
1.a	1 502 511,00	120 841,00	0,00	13 199 488,00
1.b	0,00	0,00	0,00	53 913 165,00
1.1	0,00	0,00	0,00	43 763 608,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 665 443,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 615 218,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	599 450,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	450 775,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	41 098 165,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	6 268 412,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 669 594,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	28 855 431,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 304 728,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 502 511,00	120 841,00	0,00	23 349 045,00
1.3.1	1 502 511,00	120 841,00	0,00	10 534 045,00
1.3.1.1	1 502 511,00	120 841,00	0,00	10 534 045,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	12 815 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	311 365,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	622 482,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu"- ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasieńskiego w Mrągowie" - Przebudowa dróg	Urząd Miejski w Mrągowie	2018	2020	6 460 359,00	5 138 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N-ul. Generała L.Okulickiego w Mrągowie - Budowa drogi	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	4 594 313,00	2 986 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16- ul. Wojska Polskiego w Mrągowie - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	562 289,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Aktywność sportowa	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	264 192,00	259 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	6 460 359,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 594 313,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	562 289,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	264 192,00

**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 0 - 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 2019 i planu budżetu na 2020 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 2020-2027 oraz wykaz przedsięwzięć do realizacji przez Gminę Miasto Mrągowo w tym okresie.

Podstawowe parametry budżetu zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027 kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem wynoszą 118 714 925 zł, w tym:
 - dochody bieżące 104 897 416 zł,
 - dochody majątkowe 13 817 509 zł.
2. Wydatki ogółem wynoszą 132 528 180 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 104 797 416 zł,
 - wydatki majątkowe 27 730 764 zł.
3. Przychody wynoszą 15 540 805 zł.
4. Rozchody wynoszą 1 727 550 zł.
5. Wynik budżetu Miasta deficyt w kwocie 13 813 255 zł.