

**RADA MIEJSKA
w MRAGOWIE**

Uchwała Nr XVI/15/2019

Rady Miejskiej w Mragowie

z dnia 31 października 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mragowo na lata 2019
- 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 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Nr III/1/2018, z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mragowo na lata 2019 - 2026, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Mragowo na lata 2019 - 2026 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2026 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Nikonor

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2019	2020	2021	2022
		2016	2017	2018	2018	2018	2018				
1	Dochody ogółem	84 237 150,89	91 151 443,41	102 452 348,62	96 630 511,88	105 742 412,32	134 499 553,00	101 080 000,00	89 712 179,00		
1.1	Dochody bieżące	78 880 918,81	85 040 724,56	89 757 179,62	89 717 325,30	95 879 266,32	96 467 586,00	88 045 000,00	86 400 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 765 517,00	17 074 518,00	18 109 456,00	18 109 456,00	20 697 923,00	16 400 000,00	16 900 000,00	17 400 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	410 364,79	521 805,74	673 500,00	673 500,00	700 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	19 986 216,24	21 060 581,90	22 098 496,00	22 004 353,43	22 366 252,50	20 400 000,00	21 000 000,00	21 600 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 242 994,86	12 656 851,39	13 234 599,00	13 234 599,00	13 234 599,00	14 600 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 675 414,00	16 292 797,00	16 514 263,00	16 514 263,00	17 779 417,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 536 724,03	26 280 134,21	28 563 529,62	28 266 208,23	30 499 655,82	22 300 000,00	22 700 000,00	23 000 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 356 232,08	6 110 718,85	12 695 169,00	6 913 186,58	9 863 146,00	38 031 967,00	13 035 000,00	3 312 179,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 021 348,70	4 147 868,82	3 756 000,00	3 051 445,88	1 200 000,00	1 275 000,00	1 355 000,00	3 312 179,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 981 358,70	1 813 850,03	8 779 169,00	5 101 970,71	7 550 151,00	26 517 507,00	7 074 428,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	81 795 507,59	89 264 086,40	108 427 941,62	97 899 354,97	110 319 461,32	132 772 003,00	98 680 000,00	87 312 179,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 514 825,13	78 036 704,56	85 709 989,62	82 095 954,76	94 533 603,32	86 189 565,00	82 180 000,00	84 000 000,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	440 255,70	404 316,73	400 000,00	352 175,25	350 000,00	455 000,00	400 000,00	300 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	440 255,70	404 316,73	400 000,00	352 175,25	350 000,00	455 000,00	400 000,00	300 000,00		
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		
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		
2.2	Wydatki majątkowe	9 280 682,46	11 227 381,84	22 717 952,00	15 803 400,21	15 785 858,00	46 582 438,00	16 500 000,00	3 312 179,00		
3	Wynik budżetu	2 441 643,30	1 887 357,01	-5 975 593,00	-1 268 843,09	-4 577 049,00	1 727 550,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
4	Przychody budżetu	10 481 048,86	6 700 515,00	8 301 092,00	11 059 049,17	6 954 699,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 481 048,86	6 700 515,00	8 301 092,00	11 059 049,17	6 954 699,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 268 843,09	1 577 049,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
5	Rozchody budżetu	1 725 500,00	2 025 500,00	2 325 499,00	2 325 499,00	2 377 650,00	1 727 550,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 725 500,00	2 025 500,00	2 325 499,00	2 325 499,00	2 377 650,00	1 727 550,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
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		
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		
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		
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		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	16 756 199,80	14 730 699,00	12 405 200,00	12 405 200,00	13 027 550,00	11 300 000,00	8 900 000,00	6 500 000,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 366 093,68	7 004 020,00	4 047 190,00	7 621 370,54	1 345 663,00	10 278 021,00	5 865 000,00	2 400 000,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 847 142,54	13 704 535,00	12 348 282,00	18 680 419,71	5 300 362,00	10 278 021,00	5 865 000,00	2 400 000,00		

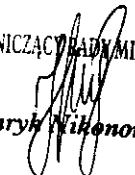
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,57%	2,67%	2,66%	2,77%	2,58%	1,62%	2,77%	3,01%
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	2,57%	2,67%	2,66%	2,77%	2,58%	1,62%	2,77%	3,01%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,57%	2,67%	2,66%	2,77%	2,58%	1,62%	2,77%	3,01%
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)	11,14%	12,23%	7,62%	11,04%	2,41%	8,59%	7,14%	6,37%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,33%	7,42%	6,21%	6,05%
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	11,47%	8,56%	7,35%	6,05%
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	1 727 550,00	2 400 000,00	2 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 725 500,00	2 025 500,00	2 325 499,00	2 325 499,00	0,00	1 727 550,00	2 400 000,00	2 400 000,00
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	27 286 260,43	28 192 147,37	30 808 439,00	31 120 643,08	33 708 427,00	30 000 000,00	30 800 000,00	31 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 474 921,96	5 915 448,90	6 565 162,00	6 466 689,37	6 126 715,00	6 200 000,00	6 400 000,00	6 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 624 539,91	4 908 261,07	13 394 164,00	8 456 434,79	16 327 947,00	35 279 996,50	12 425 657,00	4 817 779,00
11.3.1	bieżące	0,00	1 742,57	788 725,00	194 636,49	3 488 470,00	1 619 240,50	1 513 822,00	1 505 600,00
11.3.2	majątkowe	4 624 539,91	4 906 518,50	12 605 439,00	8 261 798,30	12 839 477,00	33 660 756,00	10 911 835,00	3 312 179,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 706 820,54	4 166 875,18	8 770 336,00	5 382 595,99	9 858 066,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 257 163,10	7 019 206,66	12 908 616,00	9 381 831,18	5 636 792,00	16 653 770,00	16 404 230,00	3 100 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	24 300,00	1 026 000,00	1 026 000,00	258 500,00	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	66 893,38	0,00	772 416,00	261 797,95	2 045 918,00	69 762,50	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 893,38	0,00	772 416,00	261 797,95	1 855 610,50	69 762,50	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	66 893,38	0,00	772 416,00	261 797,95	1 855 610,50	69 762,50	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	320 424,68	821 793,03	5 442 415,00	1 201 458,68	5 982 856,00	13 337 682,00	7 310 522,00	1 740 841,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320 424,68	821 793,03	5 442 415,00	1 201 458,68	4 346 391,00	13 337 682,00	7 310 522,00	1 740 841,00
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	320 424,68	821 793,03	5 442 415,00	1 201 458,68	4 346 391,00	13 337 682,00	7 310 522,00	1 740 841,00
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	1 742,57	890 725,00	194 636,49	2 334 640,50	99 762,50	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 742,57	890 725,00	194 636,49	1 855 610,50	69 762,50	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	1 742,57	890 725,00	194 636,49	1 855 610,50	69 762,50	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	847 505,32	6 896 061,00	4 545 614,61	6 827 801,00	21 355 770,00	10 911 835,00	3 312 179,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	847 505,32	6 896 061,00	3 047 540,00	4 346 391,00	13 337 682,00	7 310 522,00	1 740 841,00
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	847 505,32	6 896 061,00	3 047 540,00	4 346 391,00	13 337 682,00	7 310 522,00	1 740 841,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 725 500,00	2 025 500,00	2 325 499,00	2 325 499,00	2 377 650,00	1 727 550,00	2 400 000,00	2 400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	91 700 000,00	94 200 000,00	96 800 000,00	97 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	90 440 000,00	92 910 000,00	95 530 000,00	96 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	790 000,00	810 000,00	830 000,00	850 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 100 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	25 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 600 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	23 400 000,00	23 800 000,00	24 200 000,00	24 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 260 000,00	1 290 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	89 300 000,00	91 800 000,00	95 600 000,00	97 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	210 000,00	120 000,00	50 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	210 000,00	120 000,00	50 000,00	20 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	3 340 000,00	4 240 000,00	6 090 000,00	7 700 000,00
3	Wynik budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	500 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 100 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 480 000,00	5 350 000,00	6 020 000,00	6 900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 480 000,00	5 350 000,00	6 020 000,00	6 900 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,85%	2,68%	1,29%	0,53%
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	2,85%	2,68%	1,29%	0,53%
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
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	2,85%	2,68%	1,29%	0,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,26%	7,05%	7,53%	8,38%
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)	7,37%	6,59%	6,56%	6,95%
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)	7,37%	6,59%	6,56%	6,95%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	6 800 000,00	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	1 498 400,00	1 504 056,00	1 502 511,00	120 841,00
11.3.1	bieżące	1 498 400,00	1 504 056,00	1 502 511,00	120 841,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

PRZEWODNICĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Wiktor

Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasto Mragowo na lata 2019-2026

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/15/2019 Rady Miejskiej w Mragowie z dnia 31.10.2019r.

kwoty w zł

[illegible]

1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Publiczny transport zbiorowy	Urząd Miejski w Mragowie	2018	2026	10 534 045,00	1 389 337,00	1 519 478,00	1 513 822,00	1 505 600,00	1 486 400,00	1 504 056,00	1 502 511,00	120 841,00	10 534 045,00
1.3.2.1	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego - Dbalść o porządek przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Mragowie	2012	2020	333 452,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 452,00
1.3.2.2	Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski w Mragowie	2018	2020	880 020,00	471 710,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 020,00
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 przy ul.Kolejowej w Mragowie - Poprawa sytuacji mieszkaniowej w mieście	Urząd Miejski w Mragowie	2018	2019	3 766 262,00	2 710 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 262,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu"- ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasińskiego w Mragowie - Przebudowa dróg	Urząd Miejski w Mragowie	2018	2020	6 460 359,00	2 167 287,00	4 014 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 359,00
1.3.2.5	Przebudowa obiektu sportowego przy ul.Mrongowskiego 1 w Mragowie - Przebudowa obiektu sportowego	Urząd Miejski w Mragowie	2018	2020	4 380 506,00	100 000,00	3 508 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 506,00
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N-ul. Generała L.Okulickiego w Mragowie - Budowa drogi	Urząd Miejski w Mragowie	2019	2020	4 594 313,00	411 756,00	4 082 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 313,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową skrzyżowania ul. Żołnierskiej z DK nr 16-ul. Wojska Polskiego w Mragowie - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania	Urząd Miejski w Mragowie	2019	2020	611 500,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 500,00

EB

PRZEWODNICZĄCY MIEJSKIEJ

Henryk Nikonor

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XVI/15/2019

Rady Miejskiej w Mragowie

z dnia 31.10.2019 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 2019-2026" zmianie uległy wielkości dotyczące m.in. dochodów i wydatków, w taki sposób, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta na 2019 r.

W wyniku powyższych zmian:

1. Dochody ogółem wynoszą 105 742 412,32 zł, w tym:

- dochody bieżące 95 879 266,32 zł,

- dochody majątkowe 9 863 146,00 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą 110 319 461,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące 94 533 603,32 zł,

- wydatki majątkowe 15 785 858,00 zł.

3. Przychody wynoszą 6 954 699,00 zł.

4. Rozchody wynoszą 2 377 650,00 zł.

5. Wynik budżetu Miasta deficyt w kwocie 4 577 049,00 zł.

2/ W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miasto Mragowo na lata 2019-2026" wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą:

- "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4".

EB

z up. BURMISTEZA


mgr Tadeusz Łopka
PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRY

