

**Uchwała Nr XXVI/7/2020
Rady Miejskiej w Mrągowie**

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany 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 (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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Nr XVIII/1/2019, z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2020 – 2027, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Mrągowo na lata 2020 – 2027 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2027 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

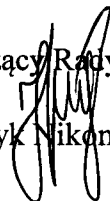
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Nikonor



OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XXVI/7/2020

Rady Miejskiej w Mragowie

z dnia 24.09.2020 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 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 2020-2027" zmianie uległy wielkości dotyczące m.in. dochodów i wydatków, w taki sposób, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta na 2020 r.

W wyniku powyższych zmian:

1. Dochody ogółem wynoszą 121 999 107,76 zł, w tym:

- dochody bieżące 107 076 628,76 zł,
- dochody majątkowe 14 922 479,00 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą 137 541 311,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące 106 272 839,76 zł,
- wydatki majątkowe 31 268 472,00 zł.

3. Przychody wynoszą 17 269 754,00 zł.


4. Rozchody wynoszą 1 727 550,00 zł.

5. Wynik budżetu Miasta deficyt w kwocie 15 542 204,00 zł.

2/ W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć Gminy Miasto Mragowo na lata 2020-2027" wprowadzono zmiany dotyczące przedsięwzięć pod nazwą:

- "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4",
- "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego".

EB

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikonor

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2022	2023	2024
		2017	2018	2019	2019	2020	2021			
1	Dochody ogółem	91 151 443,41	96 630 511,88	104 993 499,97	106 245 003,45	121 999 107,76	108 696 627,00	97 809 250,00	93 360 000,00	93 156 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	85 040 724,56	89 717 325,30	93 760 157,97	97 865 822,53	107 076 628,76	93 257 671,00	94 288 338,00	92 100 000,00	91 866 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 074 518,00	18 109 456,00	20 697 923,00	20 893 540,00	21 226 210,00	16 900 000,00	17 400 000,00	17 900 000,00	18 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	521 805,74	673 500,00	700 000,00	677 429,24	700 000,00	650 000,00	700 000,00	790 000,00	810 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 292 797,00	16 514 263,00	17 435 218,00	17 779 417,00	18 669 736,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 400 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 280 134,21	26 781 694,90	28 500 457,47	22 781 769,43	38 608 536,76	25 000 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 871 469,61	26 398 181,39	26 426 559,50	16 568 616,81	27 872 146,00	33 707 671,00	32 688 338,00	28 910 000,00	27 756 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 656 851,39	13 234 599,00	13 234 599,00	13 509 601,10	13 590 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 110 718,85	6 913 186,58	11 233 342,00	8 379 180,92	14 922 479,00	15 438 956,00	3 520 912,00	1 260 000,00	1 290 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 147 868,82	3 051 445,88	3 343 000,00	1 728 866,01	3 085 066,00	1 355 000,00	1 000 000,00	1 260 000,00	1 290 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 813 850,03	5 101 970,71	7 720 342,00	6 401 653,55	11 687 413,00	13 823 956,00	2 520 912,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	89 264 086,40	97 899 354,97	107 664 704,97	101 550 216,27	137 541 311,76	105 296 627,00	94 409 250,00	89 960 000,00	89 756 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 036 704,56	82 095 954,76	91 882 072,97	93 771 099,18	106 272 839,76	82 180 000,00	89 817 000,00	87 960 000,00	87 756 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 192 147,37	31 120 643,08	33 721 889,00	33 028 103,86	36 501 029,30	30 800 000,00	31 600 000,00	32 500 000,00	33 200 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	404 316,73	352 175,25	350 000,00	307 862,16	455 000,00	600 000,00	540 000,00	490 000,00	390 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 227 381,84	15 803 400,21	15 782 632,00	7 779 117,09	31 268 472,00	23 116 627,00	4 592 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	871 805,33	5 571 614,61	7 745 374,00	1 217 466,00	9 121 149,00	13 346 867,00	2 520 912,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 300,00	1 026 000,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 887 357,01	-1 268 843,09	-2 671 205,00	4 694 787,18	-15 542 204,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 887 357,01	0,00	0,00	2 377 650,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
4	Przychody budżetu	6 700 515,00	11 059 049,17	5 048 855,00	7 464 707,08	17 269 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 700 515,00	11 059 049,17	5 048 855,00	7 464 707,08	4 869 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 268 843,09	2 671 205,00	0,00	3 141 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 025 500,00	2 325 499,00	2 377 650,00	2 377 650,00	1 727 550,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 025 500,00	2 325 499,00	2 377 650,00	2 377 650,00	1 727 550,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2021	2022	2023	2024
		2017	2018	2019	2019	2020				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 730 699,00	12 405 200,00	10 027 550,00	13 027 550,00	22 300 000,00	18 900 000,00	15 500 000,00	12 100 000,00	8 700 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 004 020,00	7 621 370,54	1 878 085,00	4 094 723,35	803 789,00	11 077 671,00	4 471 338,00	4 140 000,00	4 110 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 704 535,00	18 680 419,71	6 926 940,00	11 559 430,43	5 672 892,00	11 077 671,00	4 471 338,00	4 140 000,00	4 110 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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	x	x	x	3,19%	5,86%	5,77%	5,93%	5,80%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	3,19%	5,86%	5,77%	5,93%	5,80%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	3,19%	5,86%	5,77%	5,93%	5,80%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,61%	12,71%	3,86%	2,42%	1,84%	17,11%	7,34%	7,06%	6,88%
8.2_v2020	8.2_v2020	19,67%	17,56%	8,98%	4,72%	6,34%	19,09%	8,80%	8,98%	8,86%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,61%	12,71%	3,86%	2,42%	1,84%	17,11%	7,34%	7,06%	6,88%
8.3	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	x	x	x	15,40%	10,96%	11,47%	11,41%	12,29%
8.3.1	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	x	x	x	13,98%	9,54%	10,05%	11,41%	12,29%
8.4	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	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	18,28%	17,39%	15,85%	12,96%	9,34%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	3,19%	5,86%	5,77%	5,93%	5,80%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	x
9.1	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	261 797,95	2 045 918,00	3 851 530,60	1 445 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	261 797,95	2 045 918,00	3 851 530,60	1 445 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	261 797,95	2 045 918,00	745 687,36	1 445 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	821 793,03	1 201 458,68	6 153 047,00	3 064 160,37	9 236 825,00	13 346 867,00	2 520 912,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	821 793,03	1 201 458,68	6 153 047,00	3 064 160,37	9 121 149,00	13 346 867,00	2 520 912,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	821 793,03	1 201 458,68	6 153 047,00	2 932 668,17	9 121 149,00	13 346 867,00	2 520 912,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 742,57	290 174,99	2 334 640,50	1 264 007,00	1 563 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2020	2021	2022	2023	2024
		2017	2018	2019	2019						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 742,57	290 174,99	2 334 640,50	1 264 007,00	1 445 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 742,57	290 174,99	2 334 640,50	1 127 568,30	1 445 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	847 505,32	4 545 614,61	7 486 874,00	1 230 644,53	15 929 514,00	21 702 448,00	4 592 250,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	847 505,32	4 545 614,61	7 486 874,00	1 230 644,53	9 121 149,00	13 346 867,00	2 520 912,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	847 505,32	4 545 614,61	7 486 874,00	904 063,00	9 121 149,00	13 346 867,00	2 520 912,00	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 908 261,07	8 456 434,79	16 331 271,00	8 205 656,44	27 414 098,50	24 630 449,00	6 097 850,00	1 491 063,00	1 495 871,00	
10.1.1	bieżące	1 742,57	194 636,49	3 488 470,00	2 727 402,49	2 371 303,50	1 513 822,00	1 505 600,00	1 491 063,00	1 495 871,00	
10.1.2	majątkowe	4 906 518,50	8 261 798,30	12 842 801,00	5 478 253,95	25 042 795,00	23 116 627,00	4 592 250,00	0,00	0,00	
10.2	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	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	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	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 025 500,00	2 325 499,00	2 377 650,00	2 377 650,00	1 727 550,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	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	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	94 980 000,00	94 800 000,00	96 400 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 710 000,00	93 500 000,00	95 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 900 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	830 000,00	850 000,00	870 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 900 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 000 000,00	27 500 000,00	28 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 080 000,00	27 150 000,00	27 130 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	17 100 000,00	17 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 270 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 270 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	91 780 000,00	92 300 000,00	93 400 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 780 000,00	90 300 000,00	91 400 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	315 000,00	240 000,00	75 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 930 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 930 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	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)	5,27%	4,15%	4,59%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,27%	4,15%	4,59%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,27%	4,15%	4,59%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,36%	5,21%	5,49%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,36%	5,21%	5,49%
8.3	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)	8,88%	7,21%	7,40%
8.3.1	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)	8,88%	7,00%	7,40%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,79%	3,16%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,27%	4,15%	4,59%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	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
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 502 511,00	120 841,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 502 511,00	120 841,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 200 000,00	500 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikonor

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Miasto Mrągowo
na lata 2020-2027

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/7/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 24.09.2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)					71 008 957,00	27 414 098,50	24 630 448,00	6 097 850,00	1 491 063,00	1 495 871,00	1 502 511,00	120 841,00	0,00	71 008 957,00
1.a	- wydatki bieżące					13 199 498,00	2 571 803,50	1 518 822,00	1 505 600,00	1 491 063,00	1 495 871,00	1 502 511,00	120 841,00	0,00	13 199 498,00
1.b	- wydatki majątkowe					57 807 459,00	25 042 795,00	23 116 627,00	4 592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 807 459,00
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:					47 272 707,00	16 328 196,50	21 702 448,00	4 592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 272 707,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 895 443,00	1 385 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 443,00
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	0,00	0,00	0,00	1 615 218,00	
1.1.1.2	#OpuszczaćMarginesŻycia - #OpuszczaćMarginesŻycia	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	599 450,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 450,00	
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	0,00	0,00	0,00	450 775,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					44 807 264,00	14 942 438,00	21 702 448,00	4 592 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 807 264,00	
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	0,00	0,00	0,00	6 268 412,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 - Termomodernizacja jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Mrągowie	2016	2020	4 863 333,00	3 232 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 333,00	
1.1.2.3	Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo - Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowo	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	0,00	0,00	0,00	28 855 431,00	
1.1.2.4	Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie - Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	1 225 618,00	1 133 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 618,00	
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu Parku im. Gen. W. Sikorskiego na cele turystyczno-rekreacyjne - Zagospodarowanie terenów miejskich	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2021	3 394 470,00	104 750,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 470,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					29 734 250,00	11 055 902,00	2 828 001,00	1 505 600,00	1 491 063,00	1 495 871,00	1 502 511,00	120 841,00	0,00	29 734 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące					10 534 045,00	985 546,00	1 513 822,00	1 505 600,00	1 491 063,00	1 495 871,00	1 502 511,00	120 841,00	0,00	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	985 546,00	1 513 822,00	1 505 600,00	1 491 063,00	1 495 871,00	1 502 511,00	120 841,00	0,00	10 534 045,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					19 200 205,00	10 100 356,00	1 314 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 205,00	
1.3.2.1	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego - Dbałość o porządek przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Mrągowie	2012	2021	324 320,00	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 320,00	
1.3.2.2	Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2021	552 482,00	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 482,00	
1.3.2.3	Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną "Na Zatorzu"- ul. Orzeszkowej, Plac Słowackiego, ul. Krasińskiego w Mrągowie"- Przebudowa dróg	Urząd Miejski w Mrągowie	2018	2020	6 283 785,00	5 186 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 785,00	
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi gminnej nr 211095N-ul. Generała L.Okulickiego w Mrągowie - Budowa drogi	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2020	3 219 847,00	3 022 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 847,00	
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	2021	642 290,00	540 790,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 290,00	
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	0,00	0,00	0,00	264 192,00	
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 211028N-ul. Krótkiej w Mrągowie - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej	Urząd Miejski w Mrągowie	2019	2021	1 913 289,00	735 420,00	1 174 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 289,00	
EB															

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Henryk Nikanor