

UCHWAŁA NR XIX/158/25

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 23 września 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2025-2037

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr X/79/24 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2025-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2025-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mrągowo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mragowo na lata 2025 - 2037

lp.	Wykaz przedziałów	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	79 658 338,54	68 409 896,00	57 174 423,00	57 411 908,00	59 019 442,00	60 494 927,00	62 007 300,00	63 537 482,00	65 146 418,00	66 775 876,00	68 444 454,00	70 155 545,00	71 909 455,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	55 864 345,06	54 168 924,00	55 808 160,00	57 411 908,00	59 019 442,00	60 494 927,00	62 007 300,00	63 537 482,00	65 146 418,00	66 775 876,00	68 444 454,00	70 155 545,00	71 909 455,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 112 619,31	20 816 561,00	21 461 474,00	22 062 806,00	22 680 565,00	23 247 579,00	23 828 768,00	24 424 687,00	25 055 099,00	25 660 976,00	26 302 500,00	26 960 662,00	27 634 064,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	429 600,83	475 687,00	490 437,00	504 165,00	518 262,00	531 239,00	544 520,00	558 133,00	572 086,00	586 388,00	601 048,00	616 074,00	631 476,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	6 599 359,83	6 652 781,00	6 859 037,00	7 051 069,00	7 248 499,00	7 429 711,00	7 615 454,00	7 805 840,00	8 000 986,00	8 201 011,00	8 406 036,00	8 616 187,00	8 831 592,00
1.1.4	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu	8 068 417,07	8 542 845,00	9 114 671,00	9 874 682,00	10 639 173,00	11 409 152,00	12 194 906,00	13 001 529,00	13 829 136,00	14 686 117,00	15 569 589,00	16 480 146,00	17 428 146,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	20 645 748,00	20 681 052,00	21 322 680,00	21 909 186,00	22 552 925,00	23 095 246,00	23 673 052,00	24 285 493,00	24 932 130,00	25 602 933,00	26 315 260,00	26 784 263,00	27 495 173,00
1.1.5.1	z tytułu udziału w nieruchomościach	8 068 418,00	8 143 192,00	8 395 631,00	8 630 700,00	8 872 369,00	9 094 178,00	9 321 552,00	9 554 570,00	9 793 434,00	10 038 270,00	10 289 227,00	10 546 456,00	10 810 119,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 193 965,48	6 240 972,00	1 326 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 121 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz świadczeń przeznaczonych na inwestycje	21 912 965,48	5 240 972,00	826 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 398 042,73	63 329 896,00	52 424 423,00	55 441 908,00	56 713 714,00	57 797 962,00	60 187 380,00	63 057 482,00	65 916 418,00	68 085 876,00	69 744 454,00	71 832 545,00	74 064 129,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	59 800 728,99	48 988 132,00	59 614 423,00	51 947 075,00	53 033 144,00	54 154 589,00	55 345 318,00	56 607 951,00	57 897 064,00	59 283 334,00	60 530 385,00	61 979 835,00	63 363 442,00
2.1.1	na wyegzaminowanie i odskutki od osób fizycznych	20 779 678,78	21 262 149,00	22 181 737,00	23 063 461,00	23 680 409,00	24 296 100,00	24 900 577,00	25 507 407,00	26 113 208,00	26 720 340,00	27 314 908,00	27 943 110,00	28 557 858,00
2.1.2	z tytułu przepięcia i prowadzenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 241 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 527 750,00	1 329 675,00	1 100 274,00	1 123 937,00	899 066,00	601 478,00	541 405,00	439 055,00	376 330,00	290 280,00	197 955,00	113 455,00	37 551,00
2.1.3.1	odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 241 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i trybie realizacji refundacji z tytułu odsetek (bez odsetek i dykonto od zobowiązań na wkład krajowy)	73 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań następujących na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dykonto 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 396 326,74	14 341 764,00	4 800 000,00	3 464 833,00	3 680 230,00	3 643 363,00	4 841 982,00	4 449 533,00	4 919 354,00	4 881 744,00	5 214 059,00	5 956 530,00	6 430 717,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 396 326,74	14 341 764,00	4 800 000,00	3 464 833,00	3 680 230,00	3 643 363,00	4 841 982,00	4 449 533,00	4 919 354,00	4 881 744,00	5 214 059,00	5 956 530,00	6 430 717,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupowe inwestycyjne	740 017,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 330 737,19	-2 920 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 306 967,19	2 696 975,00	1 820 000,00	2 580 000,00	2 330 000,00	2 690 000,00	2 700 000,00	2 320 000,00	2 215 296,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 306 967,19	2 696 975,00	1 820 000,00	2 580 000,00	2 330 000,00	2 690 000,00	2 700 000,00	2 320 000,00	2 215 296,00
4	Przebieg budżetu	24 253 574,19	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Dochody budżetu, w tym:	22 358 308,19	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	496 501,19	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:	1 845 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 845 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przechoły zrealizowane z zaangażowania długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rachunek budżetu	21 913 837,00	1 180 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 306 967,19	2 696 975,00	1 820 000,00	2 580 000,00	2 330 000,00	2 690 000,00	2 700 000,00	2 320 000,00	2 215 296,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	21 913 837,00	1 180 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 306 967,19	2 696 975,00	1 820 000,00	2 580 000,00	2 330 000,00	2 690 000,00	2 700 000,00	2 320 000,00	2 215 296,00
5.1.1	Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	20 613 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 076 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	Kwota przypadająca 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu włączenia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	17 056 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	z tytułu nowego zobowiązania	17 056 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolne środki, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	inne wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	Kwota przypadająca 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rachunki, uwzględnione w spłacie długu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	22 358 338,19	25 278 338,19	23 578 338,19	21 578 338,19	19 272 271,00	16 975 296,00	14 755 296,00	12 255 296,00	9 925 296,00	7 235 296,00	4 835 296,00	2 215 296,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Różnica zrównoważenia wydatków budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy	5 062 624,07	5 180 702,00	5 213 537,00	5 464 833,00	5 986 280,00	6 340 338,00	6 661 982,00	6 949 531,00	7 249 354,00	7 571 744,00	7 914 059,00	8 276 530,00	8 646 013,00
7.2	Różnica między dochodami budżetu, skierowanymi na środki, a wydatkami budżetu	6 957 860,07	5 180 702,00	5 233 537,00	5 464 833,00	5 986 280,00	6 340 338,00	6 661 982,00	6 949 531,00	7 249 354,00	7 571 744,00	7 914 059,00	8 276 530,00	8 646 013,00
8	Wykaz składowych zobowiązań													
8.1	Różnica określona po bieżym stanie mierzoną we warcie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,67%	5,16%	6,08%	6,06%	6,05%	6,24%	4,24%	5,19%	4,67%	4,97%	4,72%	3,86%	3,49%
8.2	Różnica określona po prawej stronie mierzoną we warcie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrostki jednoroczne)	13,42%	13,39%	13,13%	12,78%	13,06%	12,95%	12,94%	12,99%	13,04%	13,12%	13,29%	13,32%	13,45%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie mierzoną we warcie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 5 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrostki ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,47%	16,48%	16,09%	15,81%	14,22%	12,58%	13,01%	13,14%	13,01%	12,98%	12,97%	13,03%	13,08%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie mierzoną we warcie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrostki ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,12%	16,76%	16,37%	16,09%	14,50%	12,86%	13,29%	13,14%	13,01%	12,98%	12,97%	13,03%	13,08%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 5 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Planowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00</									

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mrągowo w latach 2025 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				47 198 028,70	23 265 959,41	14 467 764,00	4 860 000,00	3 040 000,00	45 633 723,41
I.a	- wydatki bieżące				726 000,00	569 000,00	126 000,00	0,00	0,00	695 000,00
I.b	- wydatki majątkowe				46 472 028,70	22 696 959,41	14 341 764,00	4 860 000,00	3 040 000,00	44 938 723,41
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.):				23 705 627,50	15 562 122,41	6 979 249,00	860 000,00	0,00	23 401 371,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 705 627,50	15 562 122,41	6 979 249,00	860 000,00	0,00	23 401 371,41
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w m.Marcinkowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.2.2	Budowa pomostu Miejski Las -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	125 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.3	Budowa pomostu ogólnodostępnego w m. Wierzbowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	707 514,00	507 532,00	191 249,00	0,00	0,00	698 781,00
1.1.2.5	E-USŁUGI - wymiana wodomierzy -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	5 220 000,00	2 492 000,00	2 728 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
1.1.2.6	Kanalizacja Muntowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2027	6 003 993,09	3 000 000,00	2 040 000,00	860 000,00	0,00	5 900 000,00
1.1.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Ułranki -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	6 781 265,00	6 636 955,00	0,00	0,00	0,00	6 636 955,00
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy Marcinkowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	2 622 855,41	2 540 635,41	50 000,00	0,00	0,00	2 590 635,41
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Remiza Ułranki -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	720 000,00	50 000,00	670 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP Boże -	MRĄGOWO	2025	2026	610 000,00	20 000,00	590 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Świątelnia Rydwagi -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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 I.1.1.1.2):				23 492 401,20	7 703 837,00	7 488 515,00	4 000 000,00	3 040 000,00	22 232 352,00
1.3.1	- wydatki bieżące				726 000,00	569 000,00	126 000,00	0,00	0,00	695 000,00
1.3.1.1	MPZP Nikutowo - Probarń (KOWR) -	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2026	41 000,00	37 000,00	4 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.2	MPZP Probarń (dz.gminna) -	MRĄGOWO	2024	2026	40 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	MPZP Szóstko (Warsaw) -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego szereg Noyse Mały -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	60 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.5	Plan ogólny gminy Mrągowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	423 000,00	350 000,00	73 000,00	0,00	0,00	423 000,00
1.3.1.6	Zmiana MPZP Kierstanowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	55 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.7	Zmiana MPZP Marcinkowo tereny mieszkaniowe -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	42 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.8	Zmiana MPZP Muntowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 766 401,20	7 134 837,00	7 362 515,00	4 000 000,00	3 040 000,00	21 537 352,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2026	1 309 500,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Kanalizacja Bagienice Małe -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Kanalizacja Czerwonki - Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwonki	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2027	600 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	kanalizacja Kierstanowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2028	4 580 000,00	80 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 580 000,00
1.3.2.5	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2028	892 000,00	5 000,00	5 000,00	300 000,00	540 000,00	850 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Polska Wieś, Ułranki - Kosewo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	6 898 865,00	3 775 400,00	3 123 465,00	0,00	0,00	6 898 865,00
1.3.2.7	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	735 494,00	612 600,00	0,00	0,00	0,00	612 600,00
1.3.2.8	Remont szkoły w Bożem - wymiana c.o. -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	609 450,00	248 126,00	0,00	0,00	0,00	248 126,00
1.3.2.9	Remont szkoły w Bożem - wymiana dachu -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	838 711,00	838 711,00	0,00	0,00	0,00	838 711,00
1.3.2.10	Wodociąg Bagienice Małe -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Wodociąg Boża Wólka -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2027	460 000,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	460 000,00
1.3.2.12	Wodociąg Lembruk -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2028	3 317 000,00	300 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00
1.3.2.13	Wodociąg Nowy Probarń -	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2025	726 331,20	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.14	Wodociąg Polska Wieś Kolonia -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Wodociąg Popowo Sałdeckie - Muntowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2027	1 069 050,00	105 000,00	714 050,00	250 000,00	0,00	1 069 050,00
1.3.2.16	Wodociąg Wyszenbórk -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	Wykupy nieruchomości -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	550 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 190 139,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 157 337,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 32 802,74 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 190 139,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 335 139,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 145 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	78 868 170,60	+190 139,94	79 058 310,54
Dochody bieżące	55 707 007,86	+157 337,20	55 864 345,06
Dotacje bieżące	7 761 079,87	+407 337,20	8 168 417,07
Pozostałe	20 864 348,00	-250 000,00	20 614 348,00
Dochody majątkowe	23 161 162,74	+32 802,74	23 193 965,48
Wydatki ogółem	81 207 907,79	+190 139,94	81 398 047,73
Wydatki bieżące	50 466 581,05	+335 139,94	50 801 720,99
Wynagrodzenia i pochodne	20 664 356,83	+115 321,95	20 779 678,78
Pozostałe wydatki bieżące	28 274 474,22	+219 817,99	28 494 292,21
Wydatki majątkowe	30 741 326,74	-145 000,00	30 596 326,74

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,67%	15,47%	TAK	16,12%	TAK
2026	5,16%	16,48%	TAK	16,76%	TAK
2027	6,08%	16,09%	TAK	16,37%	TAK
2028	6,06%	15,81%	TAK	16,09%	TAK
2029	6,05%	14,22%	TAK	14,50%	TAK
2030	6,24%	12,58%	TAK	12,86%	TAK
2031	4,24%	13,01%	TAK	13,29%	TAK
2032	5,19%	13,14%	TAK	13,14%	TAK
2033	4,63%	13,03%	TAK	13,03%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2034	4,97%	12,98%	TAK	12,98%	TAK
2035	4,72%	12,97%	TAK	12,97%	TAK
2036	3,86%	13,03%	TAK	13,03%	TAK
2037	3,49%	13,08%	TAK	13,08%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mrągowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. E-USŁUGI - wymiana wodomierzy;
2. Wodociąg Popowo Salęckie - Muntowo;

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek