

**Uchwała Nr LXXIV/602/23**

**Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 20 grudnia 2023 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo  
na lata 2023–2037**

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 (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2023-2037 przyjętej uchwałą nr LXI/486/22 z dnia 21 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Przyjmuje się zmianę w:

- Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2023-2037  
Zgodnie z załącznikiem nr 1
- Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026,  
Zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Wiesław Szarek**

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mrągowo na lata 2023 - 2037**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 976 691,71</b>	<b>56 417 741,95</b>	<b>44 851 398,00</b>	<b>43 026 898,00</b>	<b>43 423 508,00</b>	<b>44 218 289,00</b>	<b>45 455 001,00</b>	<b>46 680 937,00</b>	<b>47 939 974,00</b>	<b>49 185 114,00</b>	<b>50 462 626,00</b>	<b>51 722 942,00</b>	<b>52 963 092,00</b>	<b>54 180 093,00</b>	<b>55 370 954,00</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>42 918 130,79</b>	<b>41 517 741,95</b>	<b>41 396 398,00</b>	<b>41 813 808,00</b>	<b>42 923 508,00</b>	<b>44 168 289,00</b>	<b>45 405 001,00</b>	<b>46 630 937,00</b>	<b>47 889 974,00</b>	<b>49 135 114,00</b>	<b>50 412 626,00</b>	<b>51 672 942,00</b>	<b>52 913 092,00</b>	<b>54 130 093,00</b>	<b>55 320 954,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 312 915,00	5 567 935,00	5 740 541,00	5 884 055,00	6 054 693,00	6 230 279,00	6 404 727,00	6 577 655,00	6 755 252,00	6 930 889,00	7 111 092,00	7 288 869,00	7 463 802,00	7 635 469,00	7 803 449,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 875,00	587 797,00	606 019,00	621 169,00	639 183,00	657 719,00	676 135,00	694 391,00	713 140,00	731 682,00	750 706,00	769 474,00	787 941,00	806 064,00	823 797,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 913 817,50	9 024 952,00	9 304 726,00	9 537 344,00	9 813 927,00	10 098 531,00	10 381 290,00	10 661 585,00	10 949 448,00	11 234 134,00	11 526 221,00	11 814 377,00	12 097 922,00	12 376 174,00	12 648 450,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 739 105,45	5 938 414,00	6 122 505,00	6 275 568,00	6 457 559,00	6 644 828,00	6 830 883,00	7 015 317,00	7 204 731,00	7 392 054,00	7 584 247,00	7 773 853,00	7 960 425,00	8 143 515,00	8 322 672,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 391 417,84	20 398 643,95	19 622 607,00	19 495 672,00	19 958 146,00	20 536 932,00	21 111 966,00	21 681 989,00	22 267 403,00	22 846 355,00	23 440 360,00	24 026 369,00	24 603 002,00	25 168 871,00	25 722 586,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 819 775,78	8 453 527,00	8 715 586,00	8 933 476,00	9 192 547,00	9 459 131,00	9 723 987,00	9 986 535,00	10 256 171,00	10 522 831,00	10 796 425,00	11 066 336,00	11 331 928,00	11 592 562,00	11 847 598,00
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>21 058 560,92</b>	<b>14 900 000,00</b>	<b>3 455 000,00</b>	<b>1 213 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 520 790,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 482 770,92	12 900 000,00	2 455 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72 764 639,58</b>	<b>53 615 334,95</b>	<b>43 301 398,00</b>	<b>41 608 798,80</b>	<b>41 923 508,00</b>	<b>42 618 289,00</b>	<b>43 655 001,00</b>	<b>44 783 962,00</b>	<b>46 519 974,00</b>	<b>47 585 114,00</b>	<b>49 032 626,00</b>	<b>49 932 942,00</b>	<b>51 363 092,00</b>	<b>53 120 093,00</b>	<b>54 370 954,00</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 385 327,20</b>	<b>38 617 838,95</b>	<b>38 837 360,00</b>	<b>39 103 781,00</b>	<b>39 862 783,00</b>	<b>40 663 506,00</b>	<b>41 604 204,00</b>	<b>42 609 364,00</b>	<b>43 646 648,00</b>	<b>44 710 993,00</b>	<b>45 794 995,00</b>	<b>46 911 259,00</b>	<b>48 064 960,00</b>	<b>49 258 578,00</b>	<b>50 480 945,00</b>
2.1.1	na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	15 880 604,21	15 310 961,00	15 594 214,00	15 867 113,00	16 319 326,00	16 776 267,00	17 241 808,00	17 715 958,00	18 203 147,00	18 699 183,00	19 199 386,00	19 708 170,00	20 225 509,00	20 751 372,00	21 285 720,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 647 000,00	1 795 476,00	1 398 317,00	1 118 779,00	872 621,00	649 632,00	543 849,00	479 395,00	419 140,00	361 840,00	304 390,00	254 590,00	217 240,00	194 440,00	174 640,00
2.1.3.1	odsutki 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 odsutek i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	36 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsutki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsutki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>28 379 312,38</b>	<b>14 997 496,00</b>	<b>4 464 038,00</b>	<b>2 505 017,80</b>	<b>2 060 725,00</b>	<b>1 954 783,00</b>	<b>2 050 797,00</b>	<b>2 174 598,00</b>	<b>2 873 326,00</b>	<b>2 874 121,00</b>	<b>3 237 631,00</b>	<b>3 021 683,00</b>	<b>3 298 132,00</b>	<b>3 861 515,00</b>	<b>3 890 009,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 379 312,38	14 997 496,00	4 464 038,00	2 505 017,80	2 060 725,00	1 954 783,00	2 050 797,00	2 174 598,00	2 873 326,00	2 874 121,00	3 237 631,00	3 021 683,00	3 298 132,00	3 861 515,00	3 890 009,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 787 947,87</b>	<b>2 802 407,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 418 009,20</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 896 975,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 802 407,00	1 550 000,00	1 418 009,20	1 500 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 896 975,00	1 420 000,00	1 600 000,00	1 430 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 507 947,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>7 440 416,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 420 416,20	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	0,00
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 685 542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 685 542,15	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 381 989,52	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 381 989,52	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	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	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	0,00	0,00
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>2 802 407,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 418 009,20</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 896 975,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>2 802 407,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 418 009,20</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 896 975,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 000 000,00	1 202 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 000 000,00	1 202 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>22 467 391,20</b>	<b>19 664 984,20</b>	<b>18 114 984,20</b>	<b>16 696 975,00</b>	<b>15 196 975,00</b>	<b>13 596 975,00</b>	<b>11 796 975,00</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>8 480 000,00</b>	<b>6 880 000,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>3 660 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>





## Wykaz przedsięwzięć WPF Gminy Mrągowo na lata 2023-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 522 731,10	28 821 268,02	14 743 300,00	6 110 200,00	2 500 000,00	52 176 828,02
1.a	- wydatki bieżące				12 046 146,67	3 849 809,17	2 237 700,00	2 233 100,00	0,00	8 320 609,17
1.b	- wydatki majątkowe				54 476 584,43	24 971 458,85	12 507 000,00	3 877 100,00	2 500 000,00	43 856 218,85
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 644 644,10	5 133 561,17	885 000,00	0,00	0,00	6 018 561,17
1.1.1	- wydatki bieżące				1 306 321,67	675 809,17	0,00	0,00	0,00	675 809,17
1.1.1.1	Gmina Mrągowo wspiera mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE	2022	2023	738 827,50	108 315,00	0,00	0,00	0,00	108 315,00
1.1.1.2	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Marcinkowie	SZKOŁA PODSTAWOWA W MARCINKOWIE	2022	2023	110 193,54	110 193,54	0,00	0,00	0,00	110 193,54
1.1.1.3	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Bożem	SZKOŁA PODSTAWOWA W BOŻEM	2022	2023	110 193,54	110 193,54	0,00	0,00	0,00	110 193,54
1.1.1.4	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Szestnie	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZESTNIE	2022	2023	110 193,54	110 193,54	0,00	0,00	0,00	110 193,54
1.1.1.5	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Kosewie	SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSEWIE	2022	2023	110 193,54	110 193,54	0,00	0,00	0,00	110 193,54
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY MRĄGOWO	2022	2023	126 720,01	126 720,01	0,00	0,00	0,00	126 720,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 338 322,43	4 457 752,00	885 000,00	0,00	0,00	5 342 752,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Uźranki, Gronowo, Grabowo i Gązwa	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	3 414 955,00	3 366 862,00	0,00	0,00	0,00	3 366 862,00
1.1.2.2	Kanalizacja Bagienice-Nowe Bagienice - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	1 780 697,76	885 545,00	885 000,00	0,00	0,00	1 770 545,00
1.1.2.3	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzewo	Urząd Gminy Mrągowo	2019	2023	199 800,00	145 345,00	0,00	0,00	0,00	145 345,00
1.1.2.4	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Mrągowo	2014	2023	1 942 869,67	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 878 087,00	23 687 706,85	13 800 300,00	6 110 200,00	2 500 000,00	46 158 266,85
1.3.1	- wydatki bieżące				10 739 825,00	3 174 000,00	2 237 700,00	2 233 100,00	0,00	7 644 800,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Usługi pocztowe	Urząd Gminy Mrągowo	2020	2023	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie	Urząd Gminy Mrągowo	2020	2023	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	PZP	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2024	200 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Mrągowo	2021	2023	185 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.1.6	Opieka autorska	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2023	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Usługa telekomunikacyjna - Internet	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	15 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
1.3.1.8	Sprzątanie chodników w ciągu dróg krajowych	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2024	120 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.9	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obręb Notyst Mały	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2023	98 025,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.10	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	7 500 600,00	1 856 000,00	1 811 000,00	1 927 600,00	0,00	5 594 600,00
1.3.1.11	Audyt wewnętrzny w Gminie Mrągowo	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2024	28 000,00	13 800,00	14 200,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.12	Usługi w zakresie ochrony danych osobowych (IODO)	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2024	21 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.13	Sprzedaż węgla	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2023	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.14	Zmiana MPZP w rejonie G4W Obręb Probark	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2024	26 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie strony BIP oraz kopii zapasowych	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2025	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 500,00
1.3.1.16	MPZP Nikutowo - Probark (KOWR)	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2024	31 700,00	700,00	31 000,00	0,00	0,00	31 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 138 262,00	20 513 706,85	11 562 600,00	3 877 100,00	2 500 000,00	38 513 466,85
1.3.2.1	Kanalizacja Rydwągi - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2023	3 001 600,00	1 075 899,46	0,00	0,00	0,00	1 075 899,46
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w miejscowości Szestno	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2023	8 400 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.4	Wodociąg Probark Nowy	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	960 000,00	5 000,00	900 000,00	0,00	0,00	905 000,00
1.3.2.6	Oświetlenie Młynowo - Etap III, Wola Muntowska, Marcinkowo, Probark	Urząd Gminy Mrągowo	2021	2025	1 211 662,00	622 440,00	547 560,00	0,00	0,00	1 170 000,00

1.3.2.7	Budowa budynku świetlicy z biblioteką w Kosewie	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2024	3 026 000,00	1 725 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Wodociąg Marcinkowo RFIL	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2023	430 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.9	Wodociąg Popowo Salęckie - Szestno-Wyszembork - Lasowiec	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2030	7 571 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.10	Kanalizacja Marcinkowo (RONDO)	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2023	600 000,00	487 767,39	0,00	0,00	0,00	487 767,39
1.3.2.11	Kanalizacja Marcinkowo (za torami)	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2023	700 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.12	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	240 000,00	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych - Polski Ład	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2024	9 425 000,00	4 850 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00	9 325 000,00
1.3.2.14	Wykupy nieruchomości	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Budowa Pomostu Miejski Las	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2023	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2023	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Termomodernizacja obiektów oświatowych	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY MRĄGOWO	2022	2023	22 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	Wodociąg Lembruk	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2024	330 700,00	11 000,00	215 000,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi Szestno - Wyszembork (dotacja powiat)	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2024	166 500,00	106 500,00	35 000,00	0,00	0,00	141 500,00
1.3.2.21	Wodociąg Marcinkowo (2)	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kanalizacja Muntowo	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2026	5 010 000,00	10 000,00	255 700,00	2 244 300,00	2 500 000,00	5 010 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi nr 169039N w miejscowości Wierzbowo	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2024	2 072 000,00	82 600,00	1 989 400,00	0,00	0,00	2 072 000,00
1.3.2.24	Kanalizacja Popowo Salęckie - Zawada	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2025	3 417 800,00	225 000,00	1 560 000,00	1 632 800,00	0,00	3 417 800,00
1.3.2.25	Wodociąg Karwie	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2025	33 500,00	3 500,00	30 000,00	0,00	0,00	33 500,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 71 988,09 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 71 988,09 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 71 988,09 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 71 988,09 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>64 048 679,80</b>	<b>-71 988,09</b>	<b>63 976 691,71</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>42 990 118,88</b>	<b>-71 988,09</b>	<b>42 918 130,79</b>
Dotacje bieżące	9 811 093,54	-71 988,09	9 739 105,45
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72 836 627,67</b>	<b>-71 988,09</b>	<b>72 764 639,58</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 457 315,29</b>	<b>-71 988,09</b>	<b>44 385 327,20</b>
Wynagrodzenia i pochodne	15 835 070,51	+45 533,70	15 880 604,21
Pozostałe wydatki bieżące	26 975 244,78	-117 521,79	26 857 722,99

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Mrągowo zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2037. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mrągowo**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 720 000,00	2 000 000,00	3 720 000,00
2024	1 600 000,00	1 202 407,00	2 802 407,00
2025	1 250 000,00	300 000,00	1 550 000,00
2026	1 180 000,00	238 009,20	1 418 009,20



<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>	<b>Zobowiązanie planowane [zł]</b>	<b>Zobowiązania razem [zł]</b>
2027	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2029	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2030	1 896 975,00	0,00	1 896 975,00
2031	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
2032	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2033	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
2034	1 090 000,00	700 000,00	1 790 000,00
2035	600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
2036	60 000,00	1 000 000,00	1 060 000,00
2037	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Wiesław Szarek**