

**UCHWAŁA NR LXXV/616/24**  
**Rady Gminy Mrągowo**

**z dnia 24 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na  
lata 2024-2037**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§1. W uchwale nr LXXIV/603/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2024-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Wiesław Szarek**

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 302 758,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 191 435,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 111 323,77 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 302 758,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 29 501,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 273 257,77 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.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>67 536 072,00</b>	<b>+1 302 758,77</b>	<b>68 838 830,77</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>42 090 546,00</b>	<b>+191 435,00</b>	<b>42 281 981,00</b>
Dotacje bieżące	5 359 571,00	+24 621,00	5 384 192,00
Pozostałe	17 593 758,00	+166 814,00	17 760 572,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>25 445 526,00</b>	<b>+1 111 323,77</b>	<b>26 556 849,77</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>70 687 273,93</b>	<b>+1 302 758,77</b>	<b>71 990 032,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 781 274,36</b>	<b>+29 501,00</b>	<b>41 810 775,36</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 071 348,87	+3 000,00	17 074 348,87
Pozostałe wydatki bieżące	23 374 925,49	+26 501,00	23 401 426,49
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 905 999,57</b>	<b>+1 273 257,77</b>	<b>30 179 257,34</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2024-2037. 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]
2024	2 071 090,00	580 000,00	2 651 090,00
2025	1 250 000,00	2 676 862,00	3 926 862,00
2026	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2033	1 430 000,00	500 000,00	1 930 000,00
2034	1 790 000,00	500 000,00	2 290 000,00
2035	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00
2036	1 060 000,00	500 000,00	1 560 000,00
2037	1 000 000,00	545 429,93	1 545 429,93

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. 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)
2024	7,39%	18,06%	TAK	19,23%	TAK
2025	5,74%	13,80%	TAK	14,97%	TAK
2026	4,76%	10,29%	TAK	10,82%	TAK
2027	5,29%	9,61%	TAK	10,13%	TAK
2028	5,26%	8,83%	TAK	9,36%	TAK
2029	5,45%	7,86%	TAK	8,38%	TAK
2030	5,39%	6,56%	TAK	7,08%	TAK
2031	4,09%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2032	4,27%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2033	4,73%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2034	5,20%	7,98%	TAK	7,98%	TAK
2035	4,54%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2036	3,24%	7,82%	TAK	7,82%	TAK
2037	3,04%	7,67%	TAK	7,67%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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**







**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mrągowo w latach 2024 - 2027**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>60 661 143,76</b>	<b>27 784 582,00</b>	<b>14 864 956,00</b>	<b>5 123 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>45 112 538,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>656 525,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 500,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>60 004 618,76</b>	<b>27 543 082,00</b>	<b>14 562 956,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>44 546 038,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>5 902 656,76</b>	<b>4 740 860,00</b>	<b>263 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 003 866,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 902 656,76</b>	<b>4 740 860,00</b>	<b>263 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 003 866,00</b>
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Uzranki, 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	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	707 004,00	443 998,00	263 006,00	0,00	0,00	707 004,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</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>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</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>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>54 758 487,00</b>	<b>23 043 722,00</b>	<b>14 601 950,00</b>	<b>5 123 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>40 108 672,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>656 525,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 500,00</b>
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obręb Notysi Mały -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2024	98 025,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.2	Zmiana MPZP w rejonie G4W Obręb Probark -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2024	35 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.1.3	MPZP Nikutowo - Probark (KOWR) -	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2025	37 500,00	22 500,00	15 000,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.4	Zmiana MPZP Kosewo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	32 500,00	22 500,00	10 000,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.1.5	MPZP Szestno (Warsaw) -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	78 000,00	10 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	78 000,00
1.3.1.6	MPZP Szestno -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	68 000,00	30 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	68 000,00
1.3.1.7	Zmiana MPZP Muntowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	33 500,00	10 000,00	20 000,00	3 500,00	0,00	33 500,00
1.3.1.8	MPZP Probark (dz.gminna) -	MRAGOWO	2024	2025	38 000,00	21 000,00	17 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.9	Zmiana MPZP Kiersztanowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	35 500,00	2 000,00	30 000,00	3 500,00	0,00	35 500,00
1.3.1.10	Plan ogólny gminy Mrągowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>54 101 962,00</b>	<b>22 802 222,00</b>	<b>14 299 950,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>39 542 172,00</b>
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w miejscowości Szestno -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2024	8 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	Wodociąg Probark Nowy -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	960 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Oświetlenie Młynowo - Etap III, Wola Muntowska, Marcinkowo, Probark -	Urząd Gminy Mrągowo	2021	2025	1 211 662,00	785 875,00	0,00	0,00	0,00	785 875,00
1.3.2.4	Budowa budynku świetlicy z biblioteką w Kosewie -	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2024	3 026 000,00	1 325 497,00	0,00	0,00	0,00	1 325 497,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2026	4 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Polski Ład -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2024	9 425 000,00	8 870 000,00	0,00	0,00	0,00	8 870 000,00
1.3.2.7	Wykupy nieruchomości -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	450 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotówka -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2024	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.9	Wodociąg Lembruk -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2026	3 300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.10	Kanalizacja Muntowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2027	4 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	4 700 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi nr 169039N w miejscowości Wierzbowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2025	2 072 000,00	1 077 300,00	994 700,00	0,00	0,00	2 072 000,00
1.3.2.12	Kanalizacja Popowo Sałęckie - Zawada -	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2025	3 417 800,00	1 560 000,00	1 632 800,00	0,00	0,00	3 192 800,00
1.3.2.13	Wodociąg Karwie -	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2025	33 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	kanalizacja Kiersztanowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Kanalizacja Czerwonki - Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwonki	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Polska Wieś, Uzranki - Kosewo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	10 000 000,00	5 501 750,00	4 498 250,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.17	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	600 000,00	306 000,00	294 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	Remont szkoły w Bożem - wymiana c.o. -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	480 000,00	244 800,00	235 200,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.19	Remont szkoły w Bożem - wymiana dachu -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	1 500 000,00	765 000,00	735 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00