

UCHWAŁA NR LXXVII/634/24
Rady Gminy Mrągowo

z dnia 27 marca 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) 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 372 630,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 372 630,96 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 372 630,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 366 630,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 000,00 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 70 292 206,77 | +372 630,96 | 70 664 837,73 |
| Dochody bieżące | 43 735 357,00 | +372 630,96 | 44 107 987,96 |
| Dotacje bieżące | 5 473 225,00 | +372 630,96 | 5 845 855,96 |
| Wydatki ogółem | 73 443 408,70 | +372 630,96 | 73 816 039,66 |
| Wydatki bieżące | 42 939 151,36 | +366 630,96 | 43 305 782,32 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 18 012 772,87 | +23 810,37 | 18 036 583,24 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 23 591 378,49 | +342 820,59 | 23 934 199,08 |
| Wydatki majątkowe | 30 504 257,34 | +6 000,00 | 30 510 257,34 |

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2. 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 | 7,13% | 18,06% | TAK | 19,23% | TAK |
| 2025 | 5,74% | 13,95% | TAK | 15,12% | TAK |
| 2026 | 4,76% | 10,39% | TAK | 10,92% | TAK |
| 2027 | 5,29% | 9,70% | TAK | 10,23% | TAK |
| 2028 | 5,26% | 8,93% | TAK | 9,45% | TAK |
| 2029 | 5,45% | 7,95% | TAK | 8,48% | TAK |
| 2030 | 5,39% | 6,66% | TAK | 7,18% | TAK |
| 2031 | 4,09% | 7,66% | TAK | 7,66% | 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 |

| 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 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 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. Wodociąg Probark Nowy.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mrągowo w latach 2024 - 2027

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 60 826 143,76 | 27 964 582,00 | 14 864 956,00 | 5 123 000,00 | 1 400 000,00 | 45 242 538,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 656 525,00 | 241 500,00 | 302 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 566 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 60 169 618,76 | 27 723 082,00 | 14 562 956,00 | 5 100 000,00 | 1 400 000,00 | 44 676 038,00 |
| 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.): | | | | 5 902 656,76 | 4 740 860,00 | 263 006,00 | 0,00 | 0,00 | 5 003 866,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 902 656,76 | 4 740 860,00 | 263 006,00 | 0,00 | 0,00 | 5 003 866,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Uzranki - | 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 |
| 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 1.1 i 1.2): | | | | 54 923 487,00 | 23 223 722,00 | 14 601 950,00 | 5 123 000,00 | 1 400 000,00 | 40 238 672,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 656 525,00 | 241 500,00 | 302 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 566 500,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obręb Notyst 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 Probarń - | 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 - Probarń (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) - | MRAŁOWO | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 54 266 962,00 | 22 982 222,00 | 14 299 950,00 | 5 100 000,00 | 1 400 000,00 | 39 672 172,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej w miejscowości Szestno - | Urząd Gminy Mrągowo | 2022 | 2024 | 8 450 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.2 | Wodociąg Probark Nowy - | Urząd Gminy Mrągowo | 2022 | 2025 | 960 000,00 | 315 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 915 000,00 |
| 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 | 3 076 000,00 | 1 375 497,00 | 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 - Piotrówka - | 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 | 1 565 000,00 | 830 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 000,00 |