

UCHWAŁA NR V/42/24 Rady Gminy Mrągowo

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian 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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Mrągowo na lata 2024 - 2037

lp.	Wykazanie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	74 713 244,27	64 096 293,00	49 886 246,00	47 533 401,00	48 350 336,00	49 607 444,00	50 847 630,00	52 067 974,00	53 265 538,00	54 490 645,00	55 743 929,00	57 026 039,00	58 280 612,00	59 446 234,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	47 679 764,37	44 506 630,00	45 886 246,00	47 033 401,00	48 500 336,00	49 607 444,00	50 847 630,00	52 067 974,00	53 265 538,00	54 490 645,00	55 743 929,00	57 026 039,00	58 280 612,00	59 446 234,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 127 901,00	7 537 043,00	7 770 691,00	7 964 956,00	8 187 977,00	8 400 864,00	8 610 886,00	8 817 547,00	9 020 351,00	9 227 819,00	9 440 059,00	9 657 180,00	9 869 638,00	10 067 031,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	693 664,00	733 480,00	756 218,00	775 123,00	796 826,00	817 543,00	837 982,00	858 094,00	877 830,00	898 020,00	918 674,00	939 804,00	960 480,00	979 690,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	12 679 995,00	11 965 170,00	12 336 090,00	12 644 492,00	12 998 538,00	13 336 500,00	13 669 912,00	13 997 990,00	14 319 944,00	14 649 303,00	14 986 230,00	15 330 920,00	15 668 200,00	15 981 564,00
1.1.4	z tytułu dotacji i dotacji przeznaczonych na cele bieżące	8 212 782,00	5 667 210,00	5 842 894,00	5 988 966,00	6 156 657,00	6 316 730,00	6 471 648,00	6 630 040,00	6 782 531,00	6 938 529,00	7 098 115,00	7 261 372,00	7 421 122,00	7 569 544,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	18 965 422,29	18 633 640,00	19 180 353,00	19 659 862,00	20 210 338,00	20 735 807,00	21 254 202,00	21 764 303,00	22 264 882,00	22 776 974,00	23 300 844,00	23 836 763,00	24 361 172,00	24 848 395,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 314 862,29	6 573 161,00	6 776 929,00	6 946 352,00	7 140 850,00	7 326 512,00	7 509 675,00	7 689 907,00	7 866 775,00	8 047 711,00	8 232 808,00	8 422 163,00	8 607 451,00	8 779 600,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 033 479,90	19 589 750,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 300 000,00	1 000 000,00	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	wyniki z działalności gospodarczej prowadzonej przez jednostkę	24 678 479,90	18 589 750,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	77 818 227,90	60 169 431,00	48 786 246,00	46 033 401,00	46 750 336,00	47 807 444,00	48 850 630,00	50 047 974,00	51 665 538,00	53 060 645,00	53 953 929,00	55 426 039,00	57 220 612,00	58 446 234,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	46 526 282,56	42 373 903,00	43 331 165,00	44 371 562,00	45 435 931,00	46 514 069,00	47 610 918,00	48 728 425,00	49 875 647,00	51 052 237,00	52 255 944,00	54 736 424,00	56 026 796,00	57 220 612,00
2.1.1	na wydatki bieżące i składki od nich należące	18 602 499,56	17 630 436,00	18 150 534,00	18 626 986,00	19 115 944,00	19 608 180,00	20 108 180,00	20 605 867,00	21 110 711,00	21 627 923,00	22 157 807,00	22 689 944,00	23 228 472,00	23 768 534,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 455 000,00	910 170,00	608 502,00	558 144,00	503 894,00	444 394,00	379 697,00	321 650,00	268 800,00	215 775,00	159 425,00	100 100,00	53 550,00	17 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 na wkład krajowy)	29 010,00	73 881,00	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	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 291 945,34	17 795 528,00	5 375 081,00	1 661 839,00	1 314 405,00	1 293 375,00	1 339 737,00	1 919 349,00	1 789 891,00	2 008 408,00	1 697 945,00	1 949 124,00	2 484 188,00	2 419 428,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 246 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 291 945,34	17 795 528,00	5 375 081,00	1 661 839,00	1 314 405,00	1 293 375,00	1 339 737,00	1 919 349,00	1 789 891,00	2 008 408,00	1 697 945,00	1 949 124,00	2 484 188,00	2 419 428,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 900,00	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
2.2.1.2	wydatki budżetu	-3 104 983,63	3 926 862,00	1 180 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 896 975,00	1 420 000,00	1 600 000,00	1 420 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00
3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 663 698,44	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	Przychody budżetu	3 330 430,58	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	771 715,77	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
4.1.1	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
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	0,00
4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 333 267,86	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
4.2.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 333 267,86	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
4.2.1.2	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
4.2.1.3	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
4.2.2	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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	0,00
4.2.2.1	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	0,00
4.2.2.2	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
5	Różnica budżetu	2 558 714,81	3 926 862,00	1 180 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 896 975,00	1 420 000,00	1 600 000,00	1 420 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00
6	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 558 714,81	3 926 862,00	1 180 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 896 975,00	1 420 000,00	1 600 000,00	1 420 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00
6.1	kwota przypadająca na dany rok kwot kosztów ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	958 714,81	2 676 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	958 714,81	2 676 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2	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	0,00
6.1.1.3	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
6.1.1.3.1	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
6.1.1.3.2	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
6.1.1.3.3	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
6.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustanowionych 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
6.2	Inne środki, niezwiązane ze spłatą długu	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
6.3	Kwota długu, w tym:	21 803 837,00	17 876 975,00	16 696 975,00	15 196 975,00	13 596 975,00	11 796 975,00	9 900 000,00	8 400 000,00	6 880 000,00	5 450 000,00	3 660 000,00	2 060 000,00	1 000 000,00	0,00
6.3.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonują 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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 153 481,81	2 132 640,00	2 555 081,00	2 661 839,00	2 914 405,00	3 093 375,00	3 236 712,00	3 339 349,00	3 389 891,00	3 438 408,00	3 487 945,00	3 549 124,00	3 544 188,00	3 419 428,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 486 749,67	2 132 640,00	2 555 081,00	2 661 839,00	2 914 405,00	3 093 375,00	3 236 712,00	3 339 349,00	3 389 891,00	3 438 408,00	3 487 945,00	3 549 124,00	3 544 188,00	3 419 428,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówn														

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mrągowo w latach 2024 - 2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				63 842 443,76	28 462 770,00	17 479 756,00	5 123 000,00	1 400 000,00	52 415 526,00
I.a	- wydatki bieżące				656 525,00	241 500,00	302 000,00	23 000,00	0,00	566 500,00
I.b	- wydatki majątkowe				63 185 918,76	28 221 270,00	17 177 756,00	5 100 000,00	1 400 000,00	51 849 026,00
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.):				8 552 656,76	4 740 860,00	2 913 006,00	0,00	0,00	7 653 866,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 552 656,76	4 740 860,00	2 913 006,00	0,00	0,00	7 653 866,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	707 004,00	443 998,00	263 006,00	0,00	0,00	707 004,00
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	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Uzranki -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	6 064 955,00	3 366 862,00	2 650 000,00	0,00	0,00	6 016 862,00
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.):				55 289 787,00	23 721 910,00	14 566 750,00	5 123 000,00	1 400 000,00	44 761 660,00
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	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
1.3.1.2	MPZP Probark (dz.gminna) -	MRĄGOWO	2024	2025	38 000,00	21 000,00	17 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.3	MPZP Szestno -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	68 000,00	30 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	68 000,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Zmiana MPZP Kosewo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	32 500,00	22 500,00	10 000,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 633 262,00	23 480 410,00	14 264 750,00	5 100 000,00	1 400 000,00	44 195 160,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w miejscowości Szestno -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2024	8 432 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00
1.3.2.3	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	4 300 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	kanalizacja Kiersztanowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Kanalizacja Popowo Sałęckie - Zawada -	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2025	3 417 800,00	1 576 000,00	1 632 800,00	0,00	0,00	3 208 800,00
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	Oświetlenie Mlynowo - Etap III, Wola Muntowska, Marcinkowo, Probark	Urząd Gminy Mrągowo	2021	2025	1 211 662,00	866 563,00	0,00	0,00	0,00	866 563,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Remont szkoły w Bożem - wymiana c.o. -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	710 000,00	610 000,00	100 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Wodociąg Karwie -	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2025	33 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Wodociąg Probark Nowy -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	1 000 000,00	355 000,00	600 000,00	0,00	0,00	955 000,00
1.3.2.19	Wykupy nieruchomości -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	450 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.20	Budowa pomostu ogólnodostępnego w m. Wierzbowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	114 300,00	14 300,00	100 000,00	0,00	0,00	114 300,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 358 994,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 245 473,26 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 113 521,42 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 453 911,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 373 911,38 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 80 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 104 983,63 zł.

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	74 354 249,59	+358 994,68	74 713 244,27
Dochody bieżące	47 434 291,11	+245 473,26	47 679 764,37
Dotacje bieżące	8 014 638,82	+198 143,26	8 212 782,08
Pozostałe	18 918 092,29	+47 330,00	18 965 422,29
Dochody majątkowe	26 919 958,48	+113 521,42	27 033 479,90
Wydatki ogółem	77 364 316,52	+453 911,38	77 818 227,90
Wydatki bieżące	46 152 371,18	+373 911,38	46 526 282,56
Wynagrodzenia i pochodne	18 536 776,86	+65 722,70	18 602 499,56
Pozostałe wydatki bieżące	26 160 594,32	+308 188,68	26 468 783,00
Wydatki majątkowe	31 211 945,34	+80 000,00	31 291 945,34
Wynik budżetu	-3 010 066,93	-94 916,70	-3 104 983,63

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 94 916,70 zł i po zmianach wynoszą 5 663 698,44 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 568 781,74	+94 916,70	5 663 698,44
Wolne środki	2 238 351,16	+94 916,70	2 333 267,86

Źródło: opracowanie własne.

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 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)
-----	--	--	--	--	---

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	7,67%	18,06%	TAK	19,45%	TAK
2025	5,37%	14,23%	TAK	15,62%	TAK
2026	4,47%	10,54%	TAK	11,16%	TAK
2027	5,01%	9,85%	TAK	10,47%	TAK
2028	4,99%	9,08%	TAK	9,70%	TAK
2029	5,18%	8,10%	TAK	8,72%	TAK
2030	5,13%	6,80%	TAK	7,43%	TAK
2031	3,83%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2032	4,02%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2033	3,46%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2034	4,01%	7,98%	TAK	7,98%	TAK
2035	3,42%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2036	2,19%	7,82%	TAK	7,82%	TAK
2037	1,96%	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. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Uźranki;
2. Budowa hali sportowej w miejscowości Szestno;
3. Kanalizacja Popowo Sałęckie - Zawada;
4. Wodociąg Probark Nowy;
5. Budowa pomostu ogólnodostępnego w m. Wierzbowo.

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