

UCHWAŁA NR VI/48/24
Rady Gminy Mrągowo

z dnia 18 września 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

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 | | | | | 65 495 243,76 | 29 932 770,00 | 16 029 756,00 | 5 123 000,00 | 1 400 000,00 | 52 435 526,00 |
| 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 | | | | | 64 838 718,76 | 29 691 270,00 | 15 727 756,00 | 5 100 000,00 | 1 400 000,00 | 51 869 026,00 |
| 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 2009r. 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 Użranki - | 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): | | | | | 56 942 587,00 | 25 191 910,00 | 13 116 750,00 | 5 123 000,00 | 1 400 000,00 | 44 781 660,00 |
| 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 - Probarok (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 Probarok (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 Miejsowego 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 Kierszanowo - | 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 Probarok - | 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 | | | | | 56 286 062,00 | 24 950 410,00 | 12 814 750,00 | 5 100 000,00 | 1 400 000,00 | 44 215 160,00 |
| 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 | 2018 | 2024 | | 8 432 000,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 000,00 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | Kanalizacja Czerwonki - Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwonki | Urząd Gminy Mrągowo | 2024 | 2025 | | 181 400,00 | 50 000,00 | 131 400,00 | 0,00 | 0,00 | 181 400,00 |
| 1.3.2.6 | kanalizacja Kierszanowo - | Urząd Gminy Mrągowo | 2024 | 2025 | | 181 400,00 | 50 000,00 | 131 400,00 | 0,00 | 0,00 | 181 400,00 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | Kanalizacja Popowo Sałęckie - Zawada - | Urząd Gminy Mrągowo | 2023 | 2025 | | 4 867 800,00 | 3 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026 000,00 |
| 1.3.2.9 | Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka - | Urząd Gminy Mrągowo | 2022 | 2025 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.2.10 | Oświetlenie Młynowo - Etap III, Wola Muntowska, Marcinkowo, Probarok - | Urząd Gminy Mrągowo | 2021 | 2025 | | 1 211 662,00 | 866 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 563,00 |
| 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 | Przebudowa drogi Polska Wieś, Użranki - 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | Wodociąg Karwie - | Urząd Gminy Mrągowo | 2017 | 2025 | | 33 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | Wodociąg Probarok Nowy - | Urząd Gminy Mrągowo | 2022 | 2025 | | 1 000 000,00 | 355 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 |
| 1.3.2.20 | Wykupy nieruchomości - | Urząd Gminy Mrągowo | 2022 | 2025 | | 450 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.21 | Wodociąg Boża Wólka - | Urząd Gminy Mrągowo | 2024 | 2025 | | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 487 124,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 37 124,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 450 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 640 722,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 190 722,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 450 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 258 581,30 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 | 74 713 244,27 | +1 487 124,86 | 76 200 369,13 |
| Dochody bieżące | 47 679 764,37 | +37 124,86 | 47 716 889,23 |
| Dotacje bieżące | 8 212 782,08 | +6 411,00 | 8 219 193,08 |
| Pozostałe | 18 965 422,29 | +30 713,86 | 18 996 136,15 |
| Dochody majątkowe | 27 033 479,90 | +1 450 000,00 | 28 483 479,90 |
| Wydatki ogółem | 77 818 227,90 | +1 640 722,53 | 79 458 950,43 |
| Wydatki bieżące | 46 526 282,56 | +190 722,53 | 46 717 005,09 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 18 602 499,56 | -4 753,99 | 18 597 745,57 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 26 468 783,00 | +195 476,52 | 26 664 259,52 |
| Wydatki majątkowe | 31 291 945,34 | +1 450 000,00 | 32 741 945,34 |
| Wynik budżetu | -3 104 983,63 | -153 597,67 | -3 258 581,30 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 153 597,67 zł i po zmianach wynoszą 5 817 296,11 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 | 5 663 698,44 | +153 597,67 | 5 817 296,11 |
| Wolne środki | 2 333 267,86 | +153 597,67 | 2 486 865,53 |

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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 7,66% | 18,06% | TAK | 19,45% | 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 5,37% | 14,10% | TAK | 15,49% | TAK |
| 2026 | 4,47% | 10,48% | TAK | 11,10% | TAK |
| 2027 | 5,01% | 9,79% | TAK | 10,42% | TAK |
| 2028 | 4,99% | 9,02% | TAK | 9,64% | TAK |
| 2029 | 5,18% | 8,04% | TAK | 8,67% | TAK |
| 2030 | 5,13% | 6,75% | TAK | 7,37% | TAK |
| 2031 | 3,83% | 7,75% | TAK | 7,75% | 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wodociąg Boża Wólka

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kanalizacja Czerwonki;
2. kanalizacja Kiersztanowo;
3. Kanalizacja Popowo Sałęckie - Zawada;

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