

# **UCHWAŁA Nr VIII/60/24 Rady Gminy Mrągowo**

z dnia 23 października 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. 2024 r. poz. 1530) 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.	Wykaz przedmiotów	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>76 383 776,64</b>	<b>64 096 293,00</b>	<b>49 886 246,00</b>	<b>47 533 401,00</b>	<b>48 350 236,00</b>	<b>49 607 444,00</b>	<b>50 847 630,00</b>	<b>52 067 974,00</b>	<b>53 265 538,00</b>	<b>54 490 645,00</b>	<b>55 743 929,00</b>	<b>57 026 039,00</b>	<b>58 290 612,00</b>	<b>59 446 224,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>47 900 296,74</b>	<b>44 406 543,00</b>	<b>45 886 246,00</b>	<b>47 033 401,00</b>	<b>48 350 236,00</b>	<b>49 607 444,00</b>	<b>50 847 630,00</b>	<b>52 067 974,00</b>	<b>53 265 538,00</b>	<b>54 490 645,00</b>	<b>55 743 929,00</b>	<b>57 026 039,00</b>	<b>58 290 612,00</b>	<b>59 446 224,00</b>
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	7 964 955,00	8 187 977,00	8 400 856,00	8 610 886,00	8 817 977,00	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 nabycia i sprzedaży nieruchomości	12 679 995,00	11 965 170,00	12 336 080,00	12 644 402,00	12 998 538,00	13 336 500,00	13 669 912,00	13 997 990,00	14 319 944,00	14 649 303,00	14 986 237,00	15 330 920,00	15 688 200,00	15 961 564,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 274 385,19	5 067 710,00	5 842 384,00	5 988 965,00	6 150 771,00	6 316 730,00	6 473 648,00	6 630 045,00	6 785 531,00	6 938 526,00	7 088 115,00	7 261 372,00	7 421 122,00	7 569 544,00
1.1.5	poosobne dochody bieżące, w tym:	19 124 351,55	18 603 740,00	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	23 280 844,00	23 836 763,00	24 361 172,00	24 848 395,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 314 862,59	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	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>28 483 479,90</b>	<b>19 589 750,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>500 000,00</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>
1.2.1	z 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 183 479,90	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>79 662 387,94</b>	<b>60 169 431,00</b>	<b>48 796 246,00</b>	<b>46 033 401,00</b>	<b>46 759 336,00</b>	<b>47 807 444,00</b>	<b>48 959 655,00</b>	<b>50 647 974,00</b>	<b>51 665 538,00</b>	<b>52 669 645,00</b>	<b>53 665 929,00</b>	<b>54 665 039,00</b>	<b>55 426 039,00</b>	<b>57 239 612,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>46 895 412,60</b>	<b>42 373 983,00</b>	<b>43 331 165,00</b>	<b>44 371 962,00</b>	<b>45 435 931,00</b>	<b>46 514 009,00</b>	<b>47 603 918,00</b>	<b>48 728 626,00</b>	<b>49 875 647,00</b>	<b>51 052 235,00</b>	<b>52 255 984,00</b>	<b>53 476 915,00</b>	<b>54 736 424,00</b>	<b>56 026 796,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 924 745,57	17 630 436,00	18 150 534,00	18 626 866,00	19 115 844,00	19 608 180,00	20 108 180,00	20 605 857,00	21 110 711,00	21 627 923,00	22 157 807,00	22 689 584,00	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 wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
2.1.2.2	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	100 000,00	53 550,00	17 500,00
2.1.3	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i o innym rodzaju relacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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 wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaprzeczonych 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	poosobne odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>32 766 945,34</b>	<b>17 795 528,00</b>	<b>5 375 081,00</b>	<b>1 661 839,00</b>	<b>1 314 405,00</b>	<b>1 293 375,00</b>	<b>1 339 737,00</b>	<b>1 919 349,00</b>	<b>1 789 891,00</b>	<b>2 008 408,00</b>	<b>1 697 945,00</b>	<b>1 949 124,00</b>	<b>2 484 188,00</b>	<b>2 419 428,00</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ustawy	32 766 945,34	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 dofinansowania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	959 900,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 278 581,30</b>	<b>3 926 862,00</b>	<b>1 180 000,00</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>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę zobowiązań, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	1 430 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00
4	<b>Przebieg budżetu</b>	<b>5 837 296,11</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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 330 436,58	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Nabytka 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	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 506 865,53	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	2 506 865,53	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem 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
4.5.1	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
<b>5</b>	<b>Bezpłatny rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 558 714,81</b>	<b>3 926 862,00</b>	<b>1 180 000,00</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	Kwota przypadająca na dany rok kwot kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	1 430 000,00	1 790 000,00	1 600 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot kwot wyliczeń 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
5.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot kwot wyliczeń 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
5.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej 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
5.1.3.1	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
5.1.3.2	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
5.1.3.3	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
5.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot kwot pozostałych ustawowych wyliczeń 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
<b>6</b>	<b>Inne rozchody, skierowane z spłaty 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>
6.1	Kwota długu, którego płatność spłata dokonują się z wydatków	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	8 480 000,00	6 880 000,00	5 450 000,00	3 660 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00
6.2	Kwota długu, którego płatność 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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>1 004 884,14</b>	<b>2 132 640,00</b>	<b>2 555 081,00</b>	<b>2 661 839,00</b>	<b>2 914 405,00</b>	<b>3 093 375,00</b>	<b>3 236 712,00</b>	<b>3 339 349,00</b>	<b>3 389 891,00</b>	<b>3 438 408,00</b>	<b>3 487 945,00</b>	<b>3 549 124,00</b>	<b>3 544 188,00</b>	<b>3 419 428,00</b>

10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 796 770,00	16 725 756,00	5 123 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	105 500,00	438 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	inwestycyjne	29 691 270,00	16 287 756,00	5 102 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 905 146,21	1 250 000,00	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.8	Kwota wznosów i dopłat(-) kwoty długu wynikająca z operacji leasingowych (m.in. samorząd, różnice kursowe)	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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek przez z uiszczonymi odsetkami i dywidendami, odpowiadającemu zobowiązaniom lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego podległego skalkulacji wydatkiem COVID-19	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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

**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>66 055 243,76</b>	<b>29 796 770,00</b>	<b>16 725 756,00</b>	<b>5 123 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>52 995 526,00</b>
<b>1a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>656 525,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 500,00</b>
<b>1b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>65 398 718,76</b>	<b>29 691 270,00</b>	<b>16 287 756,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>52 429 026,00</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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>9 112 656,76</b>	<b>4 740 860,00</b>	<b>3 473 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 213 866,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 112 656,76	4 740 860,00	3 473 006,00	0,00	0,00	8 213 866,00
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	6 624 955,00	3 366 862,00	3 210 000,00	0,00	0,00	6 576 862,00
<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>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>56 942 587,00</b>	<b>25 055 910,00</b>	<b>13 252 750,00</b>	<b>5 123 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>44 781 660,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				656 525,00	105 500,00	438 000,00	23 000,00	0,00	566 500,00
1.3.1.1	MPZP Nikutowo - Probark (KOWR) -	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2025	37 500,00	12 500,00	25 000,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.2	MPZP Probark (dz.gminna) -	MRAGOWO	2024	2025	38 000,00	11 000,00	27 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.3	MPZP Szestno -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	68 000,00	10 000,00	50 000,00	8 000,00	0,00	68 000,00
1.3.1.4	MPZP Szestno (Warsaw) -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	78 000,00	3 000,00	67 000,00	8 000,00	0,00	78 000,00
1.3.1.5	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obręb Notysty 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	1 000,00	199 000,00	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	12 500,00	20 000,00	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>56 286 062,00</b>	<b>24 950 410,00</b>	<b>12 814 750,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>44 215 160,00</b>
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 Kiersztanowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	173 400,00	50 000,00	123 400,00	0,00	0,00	173 400,00
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	4 853 800,00	3 012 000,00	0,00	0,00	0,00	3 012 000,00
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, Probark -	Urząd Gminy Mrągowo	2021	2025	1 173 662,00	828 563,00	0,00	0,00	0,00	828 563,00
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, Uzranki - Kosewo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	9 888 000,00	5 389 750,00	4 498 250,00	0,00	0,00	9 888 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych - Polski Ład -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2024	9 537 000,00	8 982 000,00	0,00	0,00	0,00	8 982 000,00
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 Boża Wólka -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	48 000,00	20 000,00	28 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Wodociąg Probark Nowy -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	1 052 000,00	407 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
1.3.2.21	Wykupy nieruchomości -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	450 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 183 407,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 183 407,51 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 183 407,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 158 407,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 25 000,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>76 200 369,13</b>	<b>+183 407,51</b>	<b>76 383 776,64</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>47 716 889,23</b>	<b>+183 407,51</b>	<b>47 900 296,74</b>
Dotacje bieżące	8 219 193,08	+55 192,11	8 274 385,19
Pozostałe	18 996 136,15	+128 215,40	19 124 351,55
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>79 478 950,43</b>	<b>+183 407,51</b>	<b>79 662 357,94</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 737 005,09</b>	<b>+158 407,51</b>	<b>46 895 412,60</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 597 745,57	+327 000,00	18 924 745,57
Pozostałe wydatki bieżące	26 684 259,52	-168 592,49	26 515 667,03
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 741 945,34</b>	<b>+25 000,00</b>	<b>32 766 945,34</b>

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	7,64%	18,06%	TAK	19,45%	TAK
2025	5,37%	14,09%	TAK	15,48%	TAK
2026	4,47%	10,48%	TAK	11,10%	TAK
2027	5,01%	9,79%	TAK	10,41%	TAK
2028	4,99%	9,02%	TAK	9,64%	TAK
2029	5,18%	8,04%	TAK	8,66%	TAK
2030	5,13%	6,75%	TAK	7,37%	TAK
2031	3,83%	7,74%	TAK	7,74%	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

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)
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. MPZP Nikutowo - Probark (KOWR);
3. MPZP Probark (dz.gminna);
4. MPZP Szestno;
5. MPZP Szestno (Warsaw);
6. Plan ogólny gminy Mrągowo;
7. Zmiana MPZP Kosewo;
8. kanalizacja Kiersztanowo;
9. Kanalizacja Popowo Sałęckie - Zawada;
10. Oświetlenie Młynowo - Etap III, Wola Muntowska, Marcinkowo, Probark;
11. Przebudowa drogi Polska Wieś, Uźranki - Kosewo;
12. Przebudowa dróg gminnych - Polski Ład;
13. Wodociąg Boża Wólka;
14. 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**