

Uchwała Nr X/77/24 Rady Gminy Mrągowo

z dnia 20 grudnia 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 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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/77/24
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmiany WPF Gminy Mrągowo na lata 2024-2037

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				70 768 293,76	26 360 470,00	18 223 056,00	7 620 050,00	1 400 000,00	53 553 576,00
1.a	- wydatki bieżące				656 525,00	105 500,00	438 000,00	23 000,00	0,00	566 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 111 768,76	26 254 970,00	17 785 056,00	7 597 050,00	1 400 000,00	52 987 076,00
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.):				14 111 706,76	4 750 860,00	5 965 006,00	2 497 050,00	0,00	13 212 916,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 111 706,76	4 750 860,00	5 965 006,00	2 497 050,00	0,00	13 212 916,00
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 Uźranki -	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
1.1.2.4	E-USŁUGI - wymiana wodomierzy -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	4 999 050,00	10 000,00	2 492 000,00	2 497 050,00	0,00	4 999 050,00
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):				56 656 587,00	21 609 610,00	12 258 050,00	5 123 000,00	1 400 000,00	40 340 660,00
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) -	MRĄGOWO	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 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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 000 062,00	21 504 110,00	11 820 050,00	5 100 000,00	1 400 000,00	39 774 160,00
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	111 300,00	11 300,00	100 000,00	0,00	0,00	111 300,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2026	4 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.5	Kanalizacja Czerwonki - Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwonki	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	132 400,00	1 000,00	131 400,00	0,00	0,00	132 400,00
1.3.2.6	kanalizacja Kiersztanowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	158 400,00	35 000,00	123 400,00	0,00	0,00	158 400,00
1.3.2.7	Kanalizacja Muntowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2027	4 636 000,00	36 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	4 636 000,00
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	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	2 072 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Polska Wieś, Użranki - 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	4 782 000,00	0,00	0,00	0,00	4 782 000,00
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	3 200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 200 000,00

1.3.2.20	Wodociąg Nowy Probark -	Urząd Gminy Mragowo	2022	2025	1 197 000,00	597 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 197 000,00
1.3.2.21	Wykupy nieruchomości -	Urząd Gminy Mragowo	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 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 137 788,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 62 211,37 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 200 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 137 788,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 62 211,37 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 200 000,00 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	80 284 542,98	-4 137 788,63	76 146 754,35
Dochody bieżące	51 206 363,08	+62 211,37	51 268 574,45
Dotacje bieżące	10 280 451,53	+62 211,37	10 342 662,90
Dochody majątkowe	29 078 179,90	-4 200 000,00	24 878 179,90
Sprzedaż majątku	1 900 000,00	-20 455,11	1 879 544,89
Wydatki ogółem	82 499 682,58	-4 137 788,63	78 361 893,95
Wydatki bieżące	49 296 437,24	+62 211,37	49 358 648,61
Wynagrodzenia i pochodne	19 123 230,35	+55 541,55	19 178 771,90
Pozostałe wydatki bieżące	28 718 206,89	+6 669,82	28 724 876,71
Wydatki majątkowe	33 203 245,34	-4 200 000,00	29 003 245,34

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 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+5 615 296,00	5 615 296,00
2026	0,00	+4 100 000,00	4 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 500 000,00	+200 000,00	1 700 000,00
2028	1 600 000,00	+800 000,00	2 400 000,00
2029	1 800 000,00	+800 000,00	2 600 000,00
2030	1 896 975,00	+800 000,00	2 696 975,00
2031	1 420 000,00	+900 000,00	2 320 000,00
2032	1 600 000,00	+900 000,00	2 500 000,00
2033	1 430 000,00	+900 000,00	2 330 000,00
2034	1 790 000,00	+900 000,00	2 690 000,00
2035	1 600 000,00	+1 100 000,00	2 700 000,00
2036	1 060 000,00	+1 260 000,00	2 320 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	1 000 000,00	+1 215 296,00	2 215 296,00

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 4. 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	19,45%	TAK
2025	5,76%	14,36%	TAK	15,75%	TAK
2026	5,16%	11,61%	TAK	12,23%	TAK
2027	6,08%	11,71%	TAK	12,33%	TAK
2028	6,84%	11,69%	TAK	12,31%	TAK
2029	6,60%	11,38%	TAK	12,00%	TAK
2030	6,24%	10,77%	TAK	11,39%	TAK
2031	5,14%	12,46%	TAK	12,46%	TAK
2032	5,19%	13,13%	TAK	13,13%	TAK
2033	4,63%	13,03%	TAK	13,03%	TAK
2034	4,97%	12,98%	TAK	12,98%	TAK
2035	4,72%	12,97%	TAK	12,97%	TAK
2036	3,86%	13,03%	TAK	13,03%	TAK
2037	3,49%	13,08%	TAK	13,08%	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 dróg gminnych - Polski Ład.

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