

UCHWAŁA NR XII/99/25

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2025-2037

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 X/79/24 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2025-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2025-2037 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 2025 - 2037

nr	Wykaz opisów	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	73 139 502,47	58 242 389,00	56 348 160,00	57 411 908,00	59 019 442,00	60 494 927,00	62 007 308,00	63 557 482,00	65 146 418,00	66 775 078,00	68 444 454,00	70 155 565,00	71 909 455,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	53 212 285,35	54 148 924,00	55 848 160,00	57 411 908,00	59 019 442,00	60 494 927,00	62 007 308,00	63 557 482,00	65 146 418,00	66 775 078,00	68 444 454,00	70 155 565,00	71 909 455,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 112 619,33	20 816 561,00	21 461 874,00	22 062 865,00	22 680 565,00	23 247 579,00	23 828 768,00	24 434 487,00	25 035 099,00	25 640 976,00	26 302 500,00	26 900 062,00	27 634 064,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	499 690,83	475 687,00	490 433,00	504 165,00	518 282,00	531 299,00	544 530,00	558 133,00	572 086,00	586 388,00	601 048,00	616 074,00	631 476,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	6 427 807,43	6 652 781,00	6 879 017,00	7 051 069,00	7 248 499,00	7 429 711,00	7 615 454,00	7 805 849,00	8 000 986,00	8 201 014,00	8 406 036,00	8 616 187,00	8 831 592,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	5 637 464,26	5 542 843,00	5 714 679,00	5 874 622,00	6 039 173,00	6 190 152,00	6 344 906,00	6 500 529,00	6 666 177,00	6 832 771,00	7 000 389,00	7 178 979,00	7 358 640,00
1.1.5	inne dochody budżetu, w tym:	20 574 099,00	20 680 000,00	21 322 166,00	21 989 186,00	22 532 924,00	23 096 266,00	23 675 823,00	24 268 893,00	24 872 330,00	25 493 933,00	26 131 281,00	26 784 568,00	27 454 372,00
1.1.5.1	z podatków od nieruchomości	8 454 816,00	8 543 192,00	8 705 631,00	8 830 759,00	8 972 369,00	9 094 176,00	9 231 523,00	9 355 727,00	9 478 454,00	9 598 220,00	9 716 577,00	9 833 119,00	9 948 119,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 527 217,12	4 123 465,00	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	z sprzedaży majątku	1 221 000,00	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	19 246 217,12	3 123 465,00	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	72 791 722,47	61 242 300,00	54 648 160,00	55 611 908,00	56 414 442,00	57 797 952,00	59 487 308,00	61 027 482,00	62 816 418,00	64 605 078,00	66 544 454,00	68 530 565,00	69 694 159,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	47 979 447,24	48 988 132,00	50 614 633,00	51 947 975,00	53 833 144,00	54 154 589,00	55 345 318,00	56 407 951,00	57 897 644,00	59 283 334,00	60 530 395,00	61 879 635,00	63 263 442,00
2.1.1	na wyegzaminowane i składki od nich należące	20 535 561,69	21 262 149,00	22 181 737,00	23 061 461,00	23 680 409,00	24 296 100,00	24 909 577,00	25 507 407,00	26 113 268,00	26 720 340,00	27 343 908,00	27 981 110,00	28 557 638,00
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
2.1.2.1	finansowe 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 527 750,00	1 329 675,00	1 350 274,00	1 123 937,00	899 066,00	693 476,00	541 465,00	429 053,00	376 330,00	280 200,00	197 955,00	113 455,00	37 952,00
2.1.3.1	odezbiłi 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 oprzyrządowaniu z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	odezbiłi dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań incydentalnych 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
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
2.2	Wydatki inwestycyjne, w tym:	27 821 275,23	12 224 257,00	4 833 537,00	3 064 833,00	3 386 296,00	3 643 363,00	4 341 982,00	4 449 531,00	4 919 354,00	4 881 744,00	5 214 059,00	5 936 530,00	6 430 717,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 286 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 821 275,23	12 224 257,00	4 833 537,00	3 064 833,00	3 386 296,00	3 643 363,00	4 341 982,00	4 449 531,00	4 919 354,00	4 881 744,00	5 214 059,00	5 936 530,00	6 430 717,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	871 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki budżetu	-2 952 528,00	-2 920 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 406 975,00	2 320 000,00	2 500 000,00	2 330 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 320 000,00	2 215 296,00
3.1	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu przeznaczona na obsługę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 406 975,00	2 320 000,00	2 500 000,00	2 330 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 320 000,00	2 215 296,00
4	Przebiegi budżetu	5 979 082,00	4 100 000,00	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:	5 615 296,00	4 100 000,00	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	1 688 434,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	na pokrycie deficytu w ramach obrotów, 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
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
4.3	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	365 786,00	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	365 786,00	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	Wzrost środków pożyczek, w ramach obrotów, 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
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
4.5	Inne przychody nie związane z zwiększeniem 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
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
5	Wydatki budżetu	3 926 862,00	1 180 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 406 975,00	2 320 000,00	2 500 000,00	2 330 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 320 000,00	2 215 296,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 926 862,00	1 180 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 406 975,00	2 320 000,00	2 500 000,00	2 330 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 320 000,00	2 215 296,00
5.1.1	kwota przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w tym: kwota przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym:	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
5.1.1.1	kwota przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w tym: kwota przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym:	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
5.1.1.2	kwota przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w tym: kwota przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek, 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
5.1.1.3	kwota przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w tym: kwota przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek, 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
5.1.1.3.1	inwestycyjne	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
5.1.1.3.2	operacyjne	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
5.1.1.3.3	inne	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
5.1.1.4	kwota przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w tym: kwota przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek, 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
5.2	Inne wydatki, określone w ustawie, 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
6	Kwota długu, w tym:	23 552 271,00	26 472 271,00	24 772 271,00	23 372 271,00	19 772 271,00	17 075 296,00	14 755 296,00	12 255 296,00	9 925 296,00	7 235 296,00	4 535 296,00	2 215 296,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
7	Wzrost zobowiązań budżetu, o których mowa w art. 242 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
7.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	5 241 218,11	5 180 792,00	5 233 527,00	5 464 933,00	5 986 296,00	6 340 338,00	6 661 982,00	6 949 531,00	7 249 354,00	7 571 744,00	7 914 059,00	8 276 530,00	8 646 013,00
7.2	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu, skorygowymi o środki z wydatków budżetu	5 605 524,11	5 180 792,00	5 233 527,00	5 464 933,00	5 986 296,00	6 340 338,00	6 661 982,00	6 949 531,00	7 249 354,00	7 571 744,00	7 914 059,00	8 276 530,00	8 646 013,00
8	Wskaźniki spłaty zobowiązań													

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/99/25
z dnia 26 lutgo 2025 r.

w sprawie: zmiany WPF Gminy Mrągowo na lata 2025-2037

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mrągowo w latach 2025 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				43 028 863,29	21 456 696,00	13 518 082,00	4 000 000,00	2 500 000,00	41 474 778,00
1.a	- wydatki bieżące				673 000,00	516 000,00	126 000,00	0,00	0,00	642 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 355 863,29	20 940 696,00	13 392 082,00	4 000 000,00	2 500 000,00	40 832 778,00
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.):				17 258 822,09	12 786 487,00	4 188 299,00	0,00	0,00	16 974 786,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 258 822,09	12 786 487,00	4 188 299,00	0,00	0,00	16 974 786,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	677 514,00	477 532,00	191 249,00	0,00	0,00	668 781,00
1.1.2.2	Kanalizacja Muntowo - Budowa kanalizacji w miejscowości Muntowo - Popowo Sałęckie	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2026	4 603 993,09	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Uźranki -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	6 781 265,00	6 624 955,00	0,00	0,00	0,00	6 624 955,00
1.1.2.4	E-USŁUGI - wymiana wodomierzy -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	4 989 050,00	2 492 000,00	2 497 050,00	0,00	0,00	4 989 050,00
1.1.2.5	Budowa pomostu ogólnodostępnego w m. Wierzbowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
1.1.2.6	Budowa pomostu Miejski Las -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	97 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
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):				25 770 041,20	8 670 209,00	9 329 783,00	4 000 000,00	2 500 000,00	24 499 992,00
1.3.1	- wydatki bieżące				673 000,00	516 000,00	126 000,00	0,00	0,00	642 000,00
1.3.1.1	MPZP Nikutowo - Probark (KOWR) -	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2026	41 000,00	37 000,00	4 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.2	MPZP Probark (dz.gminna) -	MRĄGOWO	2024	2026	40 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	MPZP Szestno -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	68 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.4	MPZP Szestno (Warsaw) -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

1.3.1.5	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obręb Notyst Mały -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	60 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.6	Plan ogólny gminy Mrągowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.7	Zmiana MPZP Kiersztanowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	55 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.8	Zmiana MPZP Muntowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.9	Zmiana MPZP Marcinkowo tereny mieszkaniowe -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	42 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.10	MPZP Popowo Sałęckie -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	52 000,00	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 097 041,20	8 154 209,00	9 203 783,00	4 000 000,00	2 500 000,00	23 857 992,00
1.3.2.1	Wodociąg Popowo Sałęckie - Muntowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2027	1 200 000,00	5 000,00	945 000,00	250 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2026	1 389 500,00	380 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.3	Kanalizacja Czerwonki - Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwonki	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2027	600 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	kanalizacja Kiersztanowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2028	4 580 000,00	80 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 580 000,00
1.3.2.5	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2027	892 000,00	5 000,00	545 000,00	300 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Polska Wieś, Uźranki - Kosewo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	7 073 465,00	3 950 000,00	3 123 465,00	0,00	0,00	7 073 465,00
1.3.2.7	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	734 894,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00
1.3.2.8	Remont szkoły w Bożem - wymiana c.o. -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	608 850,00	247 526,00	0,00	0,00	0,00	247 526,00
1.3.2.9	Remont szkoły w Bożem - wymiana dachu -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	684 365,00	684 365,00	0,00	0,00	0,00	684 365,00
1.3.2.10	Wodociąg Boża Wólka -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2027	440 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2.11	Wodociąg Lembruk -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2028	3 317 000,00	300 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 300 000,00
1.3.2.12	Wodociąg Nowy Probark -	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2025	846 331,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Wykupy nieruchomości -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	450 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	Przebudowa świetlicy Marcinkowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	2 280 636,00	1 140 318,00	1 140 318,00	0,00	0,00	2 280 636,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 318 343,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 454 060,30 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 772 404,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 954 557,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 275 760,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 230 318,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 052 220,00 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	75 057 846,17	-1 318 343,70	73 739 502,47
Dochody bieżące	52 758 125,05	+454 060,30	53 212 185,35
Dotacje bieżące	5 363 404,06	+274 060,30	5 637 464,36
Pozostałe	20 394 693,00	+180 000,00	20 574 693,00
Podatek od nieruchomości	8 274 818,00	+180 000,00	8 454 818,00
Dochody majątkowe	22 299 721,12	-1 772 404,00	20 527 317,12
Wydatki ogółem	76 746 280,17	-954 557,70	75 791 722,47
Wydatki bieżące	47 694 686,94	+275 760,30	47 970 447,24
Wynagrodzenia i pochodne	20 288 310,06	+247 253,63	20 535 563,69
Pozostałe wydatki bieżące	25 878 626,88	+28 506,67	25 907 133,55
Wydatki majątkowe	29 051 593,23	-1 230 318,00	27 821 275,23
Wynik budżetu	-1 688 434,00	-363 786,00	-2 052 220,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 363 786,00 zł i po zmianach wynoszą 5 979 082,00 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 615 296,00	+363 786,00	5 979 082,00
Wolne środki	0,00	+363 786,00	363 786,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2025-2037 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 na 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	5,68%	15,47%	TAK	15,48%	TAK
2026	5,16%	16,54%	TAK	16,54%	TAK
2027	6,08%	16,15%	TAK	16,15%	TAK
2028	6,84%	15,87%	TAK	15,87%	TAK
2029	6,60%	14,28%	TAK	14,28%	TAK
2030	6,24%	12,64%	TAK	12,64%	TAK
2031	5,14%	13,07%	TAK	12,24%	TAK
2032	5,19%	13,20%	TAK	13,20%	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 30.09.2024 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 Popowo Sałęckie - Muntowo;
2. Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka.

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