

# **UCHWAŁA NR XIII/110/25**

## **Rady Gminy Mrągowo**

z dnia 26 marca 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 79/X/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**

lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>75 694 445,24</b>	<b>59 640 214,00</b>	<b>56 348 166,00</b>	<b>57 411 908,00</b>	<b>59 019 442,00</b>	<b>60 494 927,00</b>	<b>62 007 300,00</b>	<b>63 557 482,00</b>	<b>65 146 418,00</b>	<b>66 775 078,00</b>	<b>68 444 454,00</b>	<b>70 155 565,00</b>	<b>71 909 455,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 371 632,60	54 168 924,00	55 848 166,00	57 411 908,00	59 019 442,00	60 494 927,00	62 007 300,00	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	22 062 806,00	22 680 565,00	23 247 579,00	23 828 768,00	24 424 487,00	25 035 099,00	25 660 976,00	26 302 900,00	26 960 062,00	27 634 064,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	499 600,83	475 687,00	490 433,00	504 165,00	518 282,00	531 299,00	544 520,00	558 133,00	572 086,00	586 388,00	601 048,00	616 074,00	631 476,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	6 509 359,83	6 652 781,00	6 839 017,00	7 051 069,00	7 284 499,00	7 429 711,00	7 615 454,00	7 805 840,00	8 000 986,00	8 201 011,00	8 406 036,00	8 616 187,00	8 831 592,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 715 217,56	5 542 843,00	5 514 671,00	5 574 082,00	6 039 173,00	6 180 152,00	6 344 960,00	6 503 529,00	6 666 117,00	6 832 770,00	7 003 589,00	7 178 679,00	7 358 146,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 576 236,28	20 681 052,00	21 322 866,00	21 919 886,00	22 532 423,00	23 096 246,00	23 675 626,00	24 264 495,00	24 872 126,00	25 489 933,00	26 113 281,00	26 748 563,00	27 394 077,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 454 838,00	8 143 192,00	8 195 831,00	8 630 789,00	8 872 569,00	9 094 178,00	9 321 532,00	9 554 570,00	9 793 434,00	10 038 270,00	10 289 227,00	10 546 458,00	10 810 119,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 323 412,24	5 291 290,00	590 000,00	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	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	21 042 412,24	4 291 290,00	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>Wydaki ogółem</b>	<b>77 352 732,83</b>	<b>62 380 214,00</b>	<b>54 648 166,00</b>	<b>55 411 908,00</b>	<b>56 713 374,81</b>	<b>57 797 952,00</b>	<b>60 187 300,00</b>	<b>61 957 482,00</b>	<b>62 816 418,00</b>	<b>64 085 078,00</b>	<b>65 744 454,00</b>	<b>67 835 565,00</b>	<b>69 694 159,00</b>
2.1	Wydaki bieżące, w tym:	48 146 139,89	48 988 132,00	50 614 623,00	51 947 075,00	53 033 144,00	54 158 950,00	55 345 318,00	56 607 951,00	57 977 064,00	59 203 334,00	60 530 395,00	61 879 035,00	63 263 442,00
2.1.1	na wypracowanie i udział w nich subskanse	20 557 961,61	21 262 149,00	22 181 737,00	23 063 461,00	23 680 409,00	24 256 101,00	24 909 477,00	25 507 407,00	26 113 208,00	26 720 340,00	27 334 908,00	27 943 110,00	28 557 588,00
2.1.2	z tytułu pozostałych i pozostałych, 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	prawnicze i poradcze 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
2.1.2.2	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 527 780,00	1 329 675,00	1 390 274,00	1 123 937,00	899 066,00	693 478,00	541 665,00	439 055,00	376 330,00	290 280,00	197 955,00	113 455,00	37 552,00
2.1.3	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 (w tym: odsetki i dyskonta z tytułu udzielania pożyczek i pożyczek z tytułu udziału w emisji dłużnych papierów wartościowych)	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
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	Wydaki majątkowe, w tym:	29 206 592,64	13 392 082,00	4 033 537,00	3 464 833,00	3 680 230,81	3 643 363,00	4 841 982,00	4 449 531,00	4 919 354,00	4 881 744,00	5 214 059,00	5 956 530,00	6 430 717,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 206 592,64	13 392 082,00	4 033 537,00	3 464 833,00	3 680 230,81	3 643 363,00	4 841 982,00	4 449 531,00	4 919 354,00	4 881 744,00	5 214 059,00	5 956 530,00	6 430 717,00
2.2.1.1	wydanki 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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 658 287,19</b>	<b>-2 920 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 306 067,19</b>	<b>2 696 975,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 215 296,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 306 067,19	2 696 975,00	1 820 000,00	2 500 000,00	2 330 000,00	2 690 000,00	2 700 000,00	2 320 000,00	2 215 296,00
4	Przychody budżetu	5 585 149,19	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:	4 421 363,19	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	494 501,19	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 163 786,00	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	1 163 786,00	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	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
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 niezwiązane z zaciąganiem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 926 862,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 306 067,19</b>	<b>2 696 975,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>2 215 296,00</b>
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	2 000 000,00	2 306 067,19	2 696 975,00	1 820 000,00	2 500 000,00	2 330 000,00	2 690 000,00	2 700 000,00	2 320 000,00	2 215 296,00
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy	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 przypadających na dany rok 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
5.1.1.3	kwota wyliczeń 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
5.1.1.3.1	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
5.1.1.3.2	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
5.1.1.3.3	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok 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
5.2	Inne rozchody, 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
6	Kwota długu, w tym:	22 358 338,19	28 278 338,19	23 878 338,19	21 878 338,19	19 272 271,00	16 975 296,00	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 dolna 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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównowolenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 224 892,71	5 180 792,00	5 233 537,00	5 464 833,00	5 986 298,00	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	8 640 013,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 388 678,71	5 180 792,00	5 233 537,00	5 464 833,00	5 986 298,00	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	8 640 013,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nielimitacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok)	5,67%	5,16%	6,08%	6,06%	6,05%	6,24%	4,24%	5,19%	4,83%	4,97%	4,72%	3,80%	3,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nielimitacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,17%	13,39%	13,13%	12,78%	13,00%	12,95%	12,94%	12,99%	13,04%	13,12%	13,30%	13,32%	13,45%



**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mrągowo w latach 2025 - 2028**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				43 181 082,70	22 717 013,41	12 377 764,00	4 000 000,00	2 500 000,00	41 594 777,41
I.a	- wydatki bieżące				673 000,00	516 000,00	126 000,00	0,00	0,00	642 000,00
I.b	- wydatki majątkowe				42 508 082,70	22 201 013,41	12 251 764,00	4 000 000,00	2 500 000,00	40 952 777,41
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.):				19 691 677,50	15 187 122,41	4 188 299,00	0,00	0,00	19 375 421,41
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				19 691 677,50	15 187 122,41	4 188 299,00	0,00	0,00	19 375 421,41
I.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	697 514,00	497 532,00	191 249,00	0,00	0,00	688 781,00
I.1.2.2	Kanalizacja Muntowo	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
I.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Użranki -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	6 781 265,00	6 624 955,00	0,00	0,00	0,00	6 624 955,00
I.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
I.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
I.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
I.1.2.7	Przebudowa świetlicy Marcinkowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2025	2 412 855,41	2 380 635,41	0,00	0,00	0,00	2 380 635,41
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
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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):				23 489 405,20	7 529 891,00	8 189 465,00	4 000 000,00	2 500 000,00	22 219 356,00
I.3.1	- wydatki bieżące				673 000,00	516 000,00	126 000,00	0,00	0,00	642 000,00
I.3.1.1	MPZP Nikotowo - Probark (KOWR) -	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2026	41 000,00	37 000,00	4 000,00	0,00	0,00	41 000,00
I.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
I.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
I.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
I.3.1.5	Opracowanie Miejsowego 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
I.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
I.3.1.7	Zmiana MPZP Kierszanowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	55 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	55 000,00
I.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
I.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
I.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
I.3.2	- wydatki majątkowe				22 816 405,20	7 013 891,00	8 063 465,00	4 000 000,00	2 500 000,00	21 577 356,00
I.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
I.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
I.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
I.3.2.4	kanalizacja Kierszanowo -	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
I.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
I.3.2.6	Przebudowa drogi Polska Wieś, Użranki - 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
I.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
I.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
I.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
I.3.2.10	Wodociąg Boża Wólka -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2027	447 000,00	47 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	447 000,00
I.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
I.3.2.12	Wodociąg Nowy Probark -	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2025	839 331,20	493 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00
I.3.2.13	Wypłaty nieruchomości -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2025	450 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 954 942,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 158 847,25 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 796 095,62 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 561 010,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 175 692,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 385 317,41 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 658 287,19 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

## Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 739 502,47</b>	<b>+1 954 942,87</b>	<b>75 694 445,34</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>53 212 185,35</b>	<b>+158 847,25</b>	<b>53 371 032,60</b>
Subwencja ogólna	6 427 807,83	+81 552,00	6 509 359,83
Dotacje bieżące	5 637 464,36	+75 753,00	5 713 217,36
Pozostałe	20 574 693,00	+1 542,25	20 576 235,25
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 527 317,12</b>	<b>+1 796 095,62</b>	<b>22 323 412,74</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75 791 722,47</b>	<b>+1 561 010,06</b>	<b>77 352 732,53</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 970 447,24</b>	<b>+175 692,65</b>	<b>48 146 139,89</b>
Wynagrodzenia i pochodne	20 535 563,69	+22 397,92	20 557 961,61
Pozostałe wydatki bieżące	25 907 133,55	+153 294,73	26 060 428,28
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 821 275,23</b>	<b>+1 385 317,41</b>	<b>29 206 592,64</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 052 220,00</b>	<b>+393 932,81</b>	<b>-1 658 287,19</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 393 932,81 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 193 932,81 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.

## Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 979 082,00</b>	<b>-393 932,81</b>	<b>5 585 149,19</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 615 296,00	-1 193 932,81	4 421 363,19
Wolne środki	363 786,00	+800 000,00	1 163 786,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

## Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	2 400 000,00	-400 000,00	2 000 000,00
2029	2 600 000,00	-293 932,81	2 306 067,19
2030	2 696 975,00	-	2 696 975,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	2 320 000,00	-500 000,00	1 820 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

#### 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)
2025	5,67%	15,47%	TAK	15,48%	TAK
2026	5,16%	16,53%	TAK	16,53%	TAK
2027	6,08%	16,14%	TAK	16,14%	TAK
2028	6,06%	15,86%	TAK	15,86%	TAK
2029	6,05%	14,27%	TAK	14,27%	TAK
2030	6,24%	12,63%	TAK	12,64%	TAK
2031	4,24%	13,06%	TAK	13,06%	TAK
2032	5,19%	13,19%	TAK	13,19%	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. Cyberbezpieczny Samorząd;
2. Wodociąg Boża Wólka;
3. Wodociąg Nowy Probark.

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**