

UCHWAŁA NR XVI/139/25
Rady Gminy Mrągowo

z dnia 25 czerwca 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.) uchwala 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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	77 673 125,53	60 339 896,00	56 340 360,00	57 411 908,00	59 019 442,00	60 494 927,00	62 007 300,00	63 557 482,00	65 144 418,00	66 775 076,00	68 444 454,00	70 155 565,00	71 909 455,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	55 173 462,79	54 168 924,00	55 848 360,00	57 411 908,00	59 019 442,00	60 494 927,00	62 007 300,00	63 557 482,00	65 144 418,00	66 775 076,00	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	20 112 630,33	20 816 561,00	21 461 875,00	22 062 806,00	22 660 565,00	23 247 570,00	23 828 768,00	24 424 487,00	25 035 099,00	25 660 976,00	26 302 500,00	26 960 062,00	27 634 064,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	459 600,83	475 087,00	490 437,00	504 165,00	518 282,00	531 239,00	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 ogólnej	6 509 359,83	6 652 781,00	6 809 037,00	7 051 069,00	7 248 499,00	7 429 711,00	7 615 454,00	7 805 860,00	8 000 986,00	8 201 011,00	8 406 106,00	8 616 187,00	8 831 592,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 447 147,55	5 542 643,00	5 714 617,00	5 761 682,00	6 099 173,00	6 190 152,00	6 344 906,00	6 503 525,00	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 budżetu, w tym:	20 644 720,25	20 681 052,00	21 022 368,00	21 901 386,00	22 352 025,00	23 096 246,00	23 672 652,00	24 245 493,00	24 872 130,00	25 493 955,00	26 111 281,00	26 724 363,00	27 345 177,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 454 818,00	9 143 192,00	8 595 653,00	8 670 700,00	8 872 369,00	9 084 178,00	9 321 332,00	9 554 570,00	9 795 453,00	10 038 270,00	10 280 227,00	10 546 428,00	10 810 115,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 499 662,74	6 170 972,00	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	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	21 278 662,74	5 170 972,00	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	79 906 412,72	62 329 096,00	54 448 360,00	55 411 908,00	56 713 374,00	57 797 952,00	60 187 300,00	62 007 402,00	63 814 418,00	64 985 076,00	67 744 454,00	69 835 565,00	69 684 105,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	49 942 826,00	48 988 132,00	39 814 623,00	51 947 075,00	53 033 144,00	54 154 589,00	55 345 318,00	56 607 951,00	57 897 064,00	59 263 534,00	60 830 395,00	62 579 835,00	63 243 442,00
2.1.1	na wyegzaminowanie i składki od nich należące	20 612 566,78	21 262 149,00	22 081 757,00	23 063 461,00	23 680 489,00	24 296 100,00	24 909 577,00	25 507 407,00	26 111 208,00	26 720 340,00	27 334 908,00	27 943 110,00	28 557 853,00
2.1.2	z tytułu pożyczek 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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
2.1.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy 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
2.1.2.1.2	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	603 478,00	541 605,00	429 053,00	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 których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i wycofaniu refundacji 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań znaczących 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 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 963 592,64	14 271 764,00	4 033 537,00	3 464 833,00	3 480 230,31	3 643 363,00	4 841 982,00	4 449 531,00	4 919 354,00	4 883 744,00	5 214 059,00	5 956 530,00	6 430 717,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 963 592,64	14 271 764,00	4 033 537,00	3 464 833,00	3 480 230,31	3 643 363,00	4 841 982,00	4 449 531,00	4 919 354,00	4 883 744,00	5 214 059,00	5 956 530,00	6 430 717,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	871 567,25	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	Wysok budżetu	-2 133 287,19	-2 920 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 306 067,19	2 496 975,00	1 820 000,00	2 500 000,00	2 330 000,00	2 490 000,00	2 700 000,00	2 320 000,00	2 215 296,00
3.1	Kwota przeznaczona na wydatki 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	2 496 975,00	1 820 000,00	2 500 000,00	2 330 000,00	2 490 000,00	2 700 000,00	2 320 000,00	2 215 296,00
4	Przebiegi budżetu	24 047 124,19	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, emisje papierów wartościowych, w tym:	22 358 338,19	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	496 501,19	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:	1 638 786,00	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	1 638 786,00	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:	50 000,00	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 przechody utworzenia z zasługami 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	Rozchody budżetu	21 913 837,00	1 180 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 306 067,19	2 496 975,00	1 820 000,00	2 500 000,00	2 330 000,00	2 490 000,00	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:	21 963 837,00	1 180 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 306 067,19	2 496 975,00	1 820 000,00	2 500 000,00	2 330 000,00	2 490 000,00	2 700 000,00	2 320 000,00	2 215 296,00
5.1.1	Kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	20 613 837,00	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 przysługująca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 przysługująca na dany rok kwot wyłączeń 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	17 936 975,00	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	17 936 975,00	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 przysługująca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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, określone w spłacie długu	50 000,00	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	25 278 338,19	23 578 338,19	21 578 338,19	19 272 271,00	16 575 296,00	14 755 296,00	12 255 296,00	9 925 296,00	7 235 296,00	4 635 296,00	2 215 296,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje 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	Różnica zrównoważenia wydatków budżetu, o której 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	5 230 642,71	5 180 762,00	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	8 646 013,00
7.2	Różnica między dochodami budżetu, skorygowymi o środki, a wydatkami budżetu	6 919 426,71	5 180 762,00	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	8 646 013,00
8	Wskaźniki spłaty zobowiązań													
8.1	Różnica określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	5,67%	5,16%	6,08%	6,06%	6,05%	6,24%	4,20%	5,19%	4,67%	4,97%	4,72%	3,86%	3,49%
8.2	Różnica określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,36%	13,39%	13,13%	12,70%	13,08%	12,97%	12,94%	12,99%	13,04%	13,12%	13,20%	13,32%	13,45%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan I kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,47%	16,53%	16,14%	15,86%	14,27%	12,45%	13,06%	13,19%	13,07%	12,98%	12,97%	13,07%	13,08%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,12%	16,80%	16,41%	16,14%	14,55%	12,91%	13,33%	13,19%	13,07%	12,98%	12,97%	13,07%	13,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan I kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art													

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mragowo w latach 2025 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				45 155 028,70	22 930 959,41	14 397 764,00	4 000 000,00	2 500 000,00	43 568 723,41
1.a	- wydatki bieżące				673 000,00	516 000,00	126 000,00	0,00	0,00	642 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 482 028,70	22 414 959,41	14 271 764,00	4 000 000,00	2 500 000,00	42 926 723,41
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				21 576 677,50	15 312 122,41	6 208 299,00	0,00	0,00	21 260 421,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 576 677,50	15 312 122,41	6 208 299,00	0,00	0,00	21 260 421,41
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2026	697 514,00	497 532,00	191 249,00	0,00	0,00	688 781,00
1.1.2.2	Kanalizacja Muntowo - Budowa kanalizacji w miejscowości Muntowo - Popowo Salskie	Urząd Gminy Mragowo	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 Użranki -	Urząd Gminy Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	2022	2025	97 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy Marcinkowo -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2026	2 462 855,41	2 380 635,41	50 000,00	0,00	0,00	2 430 635,41
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP Boże -	MRAŁOWO	2025	2026	350 000,00	20 000,00	590 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Remiza Użranki -	Urząd Gminy Mragowo	2025	2026	720 000,00	50 000,00	670 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Świetlica Rydwagi -	Urząd Gminy Mragowo	2025	2026	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.11	Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w m.Marcinkowo -	Urząd Gminy Mragowo	2025	2026	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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):				23 578 351,20	7 618 837,00	8 189 465,00	4 000 000,00	2 500 000,00	22 308 302,00
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 Mragowo	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) -	MRAŁOWO	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 Mragowo	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 Mragowo	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 obręgu Noyst Mały -	Urząd Gminy Mragowo	2022	2025	60 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.6	Plan ogólny gminy Mragowo -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2026	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.7	Zmiana MPZP Kierstanowo -	Urząd Gminy Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	2025	2026	42 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.10	MPZP Popowo Salskie -	Urząd Gminy Mragowo	2025	2026	52 000,00	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 905 351,20	7 102 837,00	8 063 465,00	4 000 000,00	2 500 000,00	21 666 302,00
1.3.2.1	Wodociąg Popowo Salskie - Muntowo -	Urząd Gminy Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	2024	2027	600 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	kanalizacja Kierstanowo -	Urząd Gminy Mragowo	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 - Piotówka -	Urząd Gminy Mragowo	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, Użranki - Kosewo -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2026	7 007 465,00	3 884 000,00	3 123 465,00	0,00	0,00	7 007 465,00
1.3.2.7	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy Mragowo -	Urząd Gminy Mragowo	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 Mragowo	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 Mragowo	2024	2025	839 311,00	839 311,00	0,00	0,00	0,00	839 311,00
1.3.2.10	Wodociąg Boża Wólka -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2027	460 000,00	60 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	460 000,00
1.3.2.11	Wodociąg Lembruk -	Urząd Gminy Mragowo	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 Mragowo	2018	2025	826 331,20	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.13	Wypłaty nieruchomości -	Urząd Gminy Mragowo	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 25 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 243 164,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 243 164,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 243 164,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 238 164,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 000,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	77 429 961,53	+243 164,00	77 673 125,53
Dochody bieżące	54 930 298,79	+243 164,00	55 173 462,79
Dotacje bieżące	7 262 483,55	+184 664,00	7 447 147,55
Pozostałe	20 586 235,25	+58 500,00	20 644 735,25
Wydatki ogółem	79 563 248,72	+243 164,00	79 806 412,72
Wydatki bieżące	49 704 656,08	+238 164,00	49 942 820,08
Wynagrodzenia i pochodne	20 609 066,78	+3 500,00	20 612 566,78
Pozostałe wydatki bieżące	27 567 839,30	+234 664,00	27 802 503,30
Wydatki majątkowe	29 858 592,64	+5 000,00	29 863 592,64

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 50 000,00 zł i po zmianach wynoszą 24 047 124,19 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 50 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 50 000,00 zł.

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]
Przychody budżetu	23 997 124,19	+50 000,00	24 047 124,19
Spłaty udzielonych pożyczek	0,00	+50 000,00	50 000,00
Rozchody budżetu	21 863 837,00	+50 000,00	21 913 837,00
Inne rozchody	0,00	+50 000,00	50 000,00

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.

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	16,12%	TAK
2026	5,16%	16,53%	TAK	16,80%	TAK
2027	6,08%	16,14%	TAK	16,41%	TAK
2028	6,06%	15,86%	TAK	16,14%	TAK
2029	6,05%	14,27%	TAK	14,55%	TAK
2030	6,24%	12,63%	TAK	12,91%	TAK
2031	4,24%	13,06%	TAK	13,33%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w m. Marcinkowo

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP Boże;
2. Przebudowa drogi Polska Wieś, Uźranki - Kosewo;

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