

UCHWAŁA Nr XVIII/147/25

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 20 sierpnia 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 844 984,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 183 484,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 661 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 051 434,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 368 699,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 682 734,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 339 737,19 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]
Dochody ogółem	78 023 186,60	+844 984,00	78 868 170,60
Dochody bieżące	55 523 523,86	+183 484,00	55 707 007,86
Dotacje bieżące	7 577 595,87	+183 484,00	7 761 079,87
Dochody majątkowe	22 499 662,74	+661 500,00	23 161 162,74
Wydatki ogółem	80 156 473,79	+1 051 434,00	81 207 907,79
Wydatki bieżące	50 097 881,15	+368 699,90	50 466 581,05
Wynagrodzenia i pochodne	20 621 210,16	+43 146,67	20 664 356,83
Pozostałe wydatki bieżące	27 948 920,99	+325 553,23	28 274 474,22
Wydatki majątkowe	30 058 592,64	+682 734,10	30 741 326,74
Wynik budżetu	-2 133 287,19	-206 450,00	-2 339 737,19

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 206 450,00 zł i po zmianach wynoszą 24 253 574,19 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]
Przychody budżetu	24 047 124,19	+206 450,00	24 253 574,19
Wolne środki	1 638 786,00	+206 450,00	1 845 236,00

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	5,64%	15,47%	TAK	16,12%	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)
2026	5,16%	16,52%	TAK	16,80%	TAK
2027	6,08%	16,13%	TAK	16,41%	TAK
2028	6,06%	15,85%	TAK	16,13%	TAK
2029	6,05%	14,26%	TAK	14,54%	TAK
2030	6,24%	12,63%	TAK	12,90%	TAK
2031	4,24%	13,05%	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. Wodociąg Polska Wieś Kolonia
2. Wodociąg Wyszembork
3. Wodociąg Bagienice Małe
4. Kanalizacja Bagienice Małe

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Kanalizacja Muntowo;
2. Plan ogólny gminy Mrągowo;
3. Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka;
4. Przebudowa drogi Polska Wieś, Uźranki - Kosewo;
5. Remont pomieszczeń Urzędu Gminy Mrągowo;
6. Remont szkoły w Bożem - wymiana c.o.;
7. Remont szkoły w Bożem - wymiana dachu;
8. Wykupy nieruchomości.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. MPZP Szestno;
2. MPZP Popowo Salęckie.

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

[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				47 210 028,70	23 255 959,41	14 467 764,00	4 860 000,00	3 040 000,00	45 623 723,41
1.a	- wydatki bieżące				726 000,00	569 000,00	126 000,00	0,00	0,00	695 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 484 028,70	22 686 959,41	14 341 764,00	4 860 000,00	3 040 000,00	44 928 723,41
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.):				23 406 677,50	15 482 122,41	6 748 299,00	860 000,00	0,00	23 090 421,41
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 406 677,50	15 482 122,41	6 748 299,00	860 000,00	0,00	23 090 421,41
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2026	707 514,00	507 532,00	191 249,00	0,00	0,00	698 781,00
1.1.2.2	Kanalizacja Muntowo -	Urząd Gminy Mragowo	2013	2027	6 003 993,09	3 000 000,00	2 040 000,00	860 000,00	0,00	5 900 000,00
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	2 622 855,41	2 540 635,41	50 000,00	0,00	0,00	2 590 635,41
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP Boże -	MRAŁOWO	2025	2026	610 000,00	20 000,00	590 000,00	0,00	0,00	610 000,00
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):				23 803 351,20	7 773 837,00	7 719 465,00	4 000 000,00	3 040 000,00	22 533 302,00
1.3.1	- wydatki bieżące				726 000,00	569 000,00	126 000,00	0,00	0,00	695 000,00
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 (Warsaw) -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obchłd Notyst Mały -	Urząd Gminy Mragowo	2022	2025	60 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.5	Plan ogólny gminy Mragowo -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2026	423 000,00	350 000,00	73 000,00	0,00	0,00	423 000,00
1.3.1.6	Zmiana MPZP Kiersztanowo -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2026	55 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.7	Zmiana MPZP Muntowo -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2026	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.8	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 077 351,20	7 204 837,00	7 593 465,00	4 000 000,00	3 040 000,00	21 838 302,00
1.3.2.1	Wodociąg Popowo Sądzie - Muntowo -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2027	1 300 000,00	105 000,00	945 000,00	250 000,00	0,00	1 300 000,00
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 Kiersztanowo -	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 - Piotrówka -	Urząd Gminy Mragowo	2022	2028	892 000,00	5 000,00	5 000,00	300 000,00	540 000,00	850 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Polska Wieś, Użranki - Kosewo -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2026	6 898 865,00	3 775 400,00	3 123 465,00	0,00	0,00	6 898 865,00
1.3.2.7	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy Mragowo -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2025	735 494,00	612 600,00	0,00	0,00	0,00	612 600,00
1.3.2.8	Remont szkoły w Bożem - wymiana c.o. -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2025	609 450,00	248 126,00	0,00	0,00	0,00	248 126,00
1.3.2.9	Remont szkoły w Bożem - wymiana dachu -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2025	838 711,00	838 711,00	0,00	0,00	0,00	838 711,00
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	726 331,20	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.13	Wokupy nieruchomości -	Urząd Gminy Mragowo	2022	2025	550 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.14	Wodociąg Polska Wieś Kolonia -	Urząd Gminy Mragowo	2025	2026	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Wodociąg Wyszembork -	Urząd Gminy Mragowo	2025	2026	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Wodociąg Bagienice Małe -	Urząd Gminy Mragowo	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	Kanalizacja Bagienice Małe -	Urząd Gminy Mragowo	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00