

UCHWAŁA Nr XXI/189/25

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 26 listopada 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. 2025 r. poz. 1483) 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 Mragowo na lata 2025 – 2037

Rz.		Wykazęskładowa	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	1.	Docho	77 677 693,94	66 409 896,00	57 174 623,00	57 411 908,00	59 019 442,00	60 494 927,00	62 007 308,00	63 557 482,00	65 144 418,00	66 775 078,00	68 444 454,00	70 155 965,00	71 909 455,00
1.1	1.1	Docho	57 636 299,46	54 168 924,00	55 848 168,00	57 411 908,00	59 019 442,00	60 494 927,00	62 007 308,00	63 557 482,00	65 144 418,00	66 775 078,00	68 444 454,00	70 155 965,00	71 909 455,00
1.1.1	1.1.1	Docho	20 112 619,33	20 816 561,00	21 461 874,00	22 062 806,00	22 680 565,00	23 247 570,00	23 828 708,00	24 424 487,00	25 035 099,00	25 660 976,00	26 302 504,00	26 960 062,00	27 634 064,00
1.1.2	1.1.2	Docho	459 600,83	475 607,00	490 433,00	504 165,00	518 282,00	531 259,00	544 520,00	558 135,00	572 086,00	586 380,00	601 048,00	616 674,00	631 476,00
1.1.3	1.1.3	Docho	6 509 550,83	6 652 781,00	6 859 017,00	7 051 060,00	7 248 499,00	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	1.1.4	Docho	9 809 141,47	5 542 843,00	5 714 671,00	5 874 082,00	6 039 173,00	6 190 152,00	6 344 906,00	6 503 520,00	6 666 117,00	6 832 770,00	7 003 580,00	7 178 670,00	7 358 146,00
1.1.5	1.1.5	Docho	20 735 578,00	20 681 052,00	21 322 185,00	21 919 186,00	22 532 921,00	23 096 366,00	23 673 652,00	24 261 655,00	24 872 130,00	25 495 953,00	26 131 281,00	26 784 963,00	27 454 177,00
1.1.5.1	1.1.5.1	Docho	8 491 818,00	8 145 192,00	8 395 621,00	8 639 709,00	8 872 501,00	9 094 174,00	9 321 532,00	9 554 578,00	9 793 454,00	10 038 270,00	10 289 222,00	10 546 488,00	10 810 110,00
1.2	1.2	Docho	59 865 294,40	6 540 972,00	1 326 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	1.2.1	Docho	1 221 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1.2.2	Docho	18 760 794,40	5 240 972,00	626 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	Wydatki	79 384 997,13	63 329 896,00	55 474 623,00	55 411 908,00	56 713 274,01	57 787 952,00	60 187 308,00	61 857 482,00	62 816 418,00	64 085 078,00	65 744 454,00	67 835 562,00	69 694 129,00
2.1	2.1	Wydatki	52 422 224,24	40 788 132,00	59 614 623,00	51 947 872,00	53 833 144,00	54 154 509,00	55 540 316,00	56 487 851,00	57 897 864,00	59 283 334,00	60 529 293,00	61 879 045,00	63 248 442,00
2.1.1	2.1.1	Wydatki	21 051 737,27	21 362 149,00	22 181 737,00	21 983 461,00	22 680 409,00	24 296 360,00	24 909 577,00	25 907 407,00	26 113 208,00	26 720 340,00	27 334 008,00	27 943 110,00	28 557 626,00
2.1.2	2.1.2	Wydatki	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	2.1.2.1	Wydatki	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	2.1.3	Wydatki	1 427 750,00	1 329 675,00	1 300 274,00	1 123 937,00	899 066,00	693 478,00	541 605,00	499 055,00	376 330,00	280 280,00	197 955,00	113 455,00	57 552,00
2.1.3.1	2.1.3.1	Wydatki	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	2.1.3.2	Wydatki	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	2.1.3.3	Wydatki	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	2.2	Wydatki	26 961 772,89	14 343 764,00	4 860 000,00	3 464 833,00	3 080 238,01	3 643 363,00	4 844 982,00	4 449 531,00	4 919 354,00	4 881 744,00	5 214 059,00	5 956 538,00	6 430 717,00
2.2.1	2.2.1	Wydatki	26 961 772,89	14 343 764,00	4 860 000,00	3 464 833,00	3 080 238,01	3 643 363,00	4 844 982,00	4 449 531,00	4 919 354,00	4 881 744,00	5 214 059,00	5 956 538,00	6 430 717,00
2.2.1.1	2.2.1.1	Wydatki	720 077,27	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	3	Wydatki	-1 627 383,19	-2 920 000,00	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
3.1	3.1	Wydatki	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	4	Przychody	23 541 140,19	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	4.1	Przychody	23 541 140,19	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	4.1.1	Przychody	23 541 140,19	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
4.2	4.2	Przychody	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	4.2.1	Przychody	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	4.3	Przychody	1 845 236,00	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	4.3.1	Przychody	1 845 236,00	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	4.4	Przychody	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	4.4.1	Przychody	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
4.5	4.5	Przychody	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	4.5.1	Przychody	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	5	Rachunki	23 913 837,00	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	5.1	Rachunki	23 913 837,00	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	5.1.1	Rachunki	23 913 837,00	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
5.1.1.1	5.1.1.1	Rachunki	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	5.1.1.2	Rachunki	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	5.1.1.3	Rachunki	17 996 975,00	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	5.1.1.3.1	Rachunki	17 996 975,00	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	5.1.1.3.2	Rachunki	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	5.1.1.3.3	Rachunki	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	5.1.1.4	Rachunki	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	5.2	Rachunki	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	6	Kwota	21 645 984,19	24 562 984,19	22 965 984,19	20 862 984,19	18 559 837,00	15 862 862,00	14 842 862,00	11 542 862,00	9 212 862,00	6 522 862,00	3 822 862,00	1 582 862,00	-712 434,80
6.1	6.1	Kwota	21 645 984,19	24 562 984,19	22 965 984,19	20 862 984,19	18 559 837,00	15 862 862,00	14 842 862,00	11 542 862,00	9 212 862,00	6 522 862,00	3 822 862,00	1 582 862,00	-712 434,80
7	7	Różnica	5 213 075,22	5 180 792,00	5 233 537,00	5 464 833,00	5 986 288,00	6 340 338,00	6 661 982,00	6 949 531,00	7 240 354,00	7 571 744,00	7 914 059,00	8 276 530,00	8 646 013,00
7.1	7.1	Różnica	5 213 075,22	5 180 792,00	5 233 537,00	5 464 833,00	5 986 288,00	6 340 338,00	6 661 982,00	6 949 531,00	7 240 354,00	7 571 744,00	7 914 059,00	8 276 530,00	8 646 013,00
8	8	Wskazniki	13,89%	13,39%	13,19%	12,79%	13,00%	12,95%	12,94%	12,99%	13,09%	13,12%	13,29%	13,32%	13,47%
8.1	8.1	Wskazniki	13,89%	13,39%	13,19%	12,79%	13,00%	12,95%	12,94%	12,99%	13,09%	13,12%	13,29%	13,32%	13,47%
8.1.1	8.1.1	Wskazniki	15,47%	16,49%	16,19%	15,82%	14,23%	12,99%	13,02%	13,17%	13,07%	12,98%	12,97%	13,09%	13,08%
8.1.1.1	8.1.1.1	Wskazniki	16,12%	16,77%	16,19%	16,19%	14,51%	12,87%	13,30%	13,17%	13,07%	12,98%	12,97%	13,09%	13,08%
8.4	8.4	Informacja	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	8.4.1	Informacja	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	9	Finansowanie	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
9.1	9.1	Finansowanie	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
9.1.1	9.1.1	Finansowanie	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
9.1.1.1	9.1.1.1	Finansowanie	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
9.2	9.2	Finansowanie	8 140 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	9.2.1	Finansowanie	8 140 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	9.2.1.1	Finansowanie													

[illegible]

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				44 240 270,20	19 236 459,41	15 557 505,50	4 860 000,00	3 040 000,00	42 693 964,91
1.a	- wydatki bieżące				631 000,00	474 000,00	126 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 609 270,20	18 762 459,41	15 431 505,50	4 860 000,00	3 040 000,00	42 093 964,91
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.):				21 033 969,00	11 790 722,41	8 078 990,50	860 000,00	0,00	20 729 712,91
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 033 969,00	11 790 722,41	8 078 990,50	860 000,00	0,00	20 729 712,91
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Budowa pomostu Miejski Las -	Urząd Gminy Mragowo	2022	2025	16 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.3	Budowa pomostu ogólnodostępnego w m. Wierzbowo -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2026	707 514,00	507 532,00	191 249,00	0,00	0,00	698 781,00
1.1.2.5	E-USŁUGI - wymiana wodomierzy -	Urząd Gminy Mragowo	2025	2026	5 187 341,50	1 359 600,00	3 827 741,50	0,00	0,00	5 187 341,50
1.1.2.6	Kanalizacja Muntowo - Budowa kanalizacji w miejscowości Muntowo - Popowo Sałęckie	Urząd Gminy Mragowo	2013	2027	3 603 993,09	600 000,00	2 040 000,00	860 000,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Grabowo i Użranki -	Urząd Gminy Mragowo	2022	2025	6 781 265,00	6 636 955,00	0,00	0,00	0,00	6 636 955,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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 - SP Boże -	MRAGOWO	2025	2026	620 000,00	30 000,00	590 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.11	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
1.2	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):				23 206 301,20	7 445 737,00	7 478 515,00	4 000 000,00	3 040 000,00	21 964 252,00
1.3.1	- wydatki bieżące				631 000,00	474 000,00	126 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.1	MPZP Nikutowo - Probar (KOWR) -	Urząd Gminy Mragowo	2023	2026	11 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.2	MPZP Probar (dz.gmina) -	MRAGOWO	2024	2026	40 000,00	36 000,00	4 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	MPZP Szesno (Warsaw) -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2026	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obręb Noyst Mały -	Urząd Gminy Mragowo	2022	2025	60 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.5	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 Kierstanowo -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	Zmiana MPZP Marcinkowo tereny mieszkaniowe -	Urząd Gminy Mragowo	2025	2026	27 000,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	27 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 575 301,20	6 971 737,00	7 352 515,00	4 000 000,00	3 040 000,00	21 364 252,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie -	Urząd Gminy Mragowo	2022	2026	1 299 500,00	290 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.2	Kanalizacja Bagienice Małe -	Urząd Gminy Mragowo	2025	2026	17 900,00	7 900,00	10 000,00	0,00	0,00	17 900,00
1.3.2.3	Kanalizacja Czerwonki - Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwonki	Urząd Gminy Mragowo	2024	2027	535 000,00	35 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	535 000,00
1.3.2.4	kanalizacja Kierstanowo -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2028	4 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 510 000,00
1.3.2.5	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotówka -	Urząd Gminy Mragowo	2022	2028	888 000,00	1 000,00	5 000,00	300 000,00	540 000,00	846 000,00
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 Probar -	Urząd Gminy Mragowo	2018	2025	512 331,20	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.13	Wodociąg Polska Wieś Kolonia -	Urząd Gminy Mragowo	2025	2026	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	Wodociąg Popowo Sałęckie - Muntowo -	Urząd Gminy Mragowo	2024	2027	1 253 050,00	319 000,00	684 050,00	250 000,00	0,00	1 253 050,00
1.3.2.15	Wodociąg Wyszembork -	Urząd Gminy Mragowo	2025	2026	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	Wykupy nieruchomości -	Urząd Gminy Mragowo	2022	2025	550 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 001 438,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 151 132,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 152 571,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 713 872,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 013 795,65 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 727 668,25 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 627 303,19 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	79 679 132,54	-2 001 438,60	77 677 693,94
Dochody bieżące	56 485 167,06	+1 151 132,40	57 636 299,46
Dotacje bieżące	8 668 009,07	+1 151 132,40	9 819 141,47
Dochody majątkowe	23 193 965,48	-3 152 571,00	20 041 394,48
Wydatki ogółem	82 018 869,73	-2 713 872,60	79 304 997,13
Wydatki bieżące	51 409 428,59	+1 013 795,65	52 423 224,24
Wynagrodzenia i pochodne	21 016 181,58	+37 195,69	21 053 377,27
Pozostałe wydatki bieżące	28 965 497,01	+976 599,96	29 942 096,97
Wydatki majątkowe	30 609 441,14	-3 727 668,25	26 881 772,89
Wynik budżetu	-2 339 737,19	+712 434,00	-1 627 303,19

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 712 434,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 712 434,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 253 574,19	-712 434,00	23 541 140,19
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 358 338,19	-712 434,00	21 645 904,19

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)
-----	--	--	--	--	---

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	5,45%	15,47%	TAK	16,12%	TAK
2026	5,16%	16,49%	TAK	16,77%	TAK
2027	6,08%	16,10%	TAK	16,38%	TAK
2028	6,06%	15,82%	TAK	16,10%	TAK
2029	6,05%	14,23%	TAK	14,51%	TAK
2030	6,24%	12,59%	TAK	12,87%	TAK
2031	4,24%	13,02%	TAK	13,30%	TAK
2032	5,19%	13,15%	TAK	13,15%	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. Budowa pomostu Miejski Las;
2. Budowa pomostu ogólnodostępnego w m. Wierzbowo;
3. E-USŁUGI - wymiana wodomierzy;
4. Kanalizacja Muntowo;
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP Boże;
6. MPZP Nikutowo - Probark (KOWR);
7. MPZP Szestno (Warsaw);
8. Zmiana MPZP Kiersztanowo;
9. Zmiana MPZP Marcinkowo tereny mieszkaniowe;
10. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie;
11. Kanalizacja Bagienice Małe;
12. Kanalizacja Czerwunki;
13. kanalizacja Kiersztanowo;
14. Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka;
15. Wodociąg Nowy Probark;
16. Wodociąg Polska Wieś Kolonia;
17. Wodociąg Popowo Salęckie - Muntowo;
18. Wodociąg Wyszembork;
19. Wykupy nieruchomości.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wodociąg Bagienice Małe.

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