

UCHWAŁA NR XXII/193/25

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 22 grudnia 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 Mrągowo na lata 2025 - 2037

l.p.	Wykaz opisów	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	77 763 137,44	69 409 896,00	57 174 623,00	57 411 908,00	59 819 442,00	60 494 927,00	62 007 300,00	63 557 482,00	65 146 418,00	66 775 878,00	68 444 454,00	70 155 565,00	71 909 455,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	57 723 763,16	54 168 924,00	55 948 160,00	57 411 908,00	59 819 442,00	60 494 927,00	62 007 300,00	63 557 482,00	65 146 418,00	66 775 878,00	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	20 112 616,31	20 816 561,00	21 461 474,00	22 062 806,00	22 680 565,00	23 247 570,00	23 828 768,00	24 424 487,00	25 035 099,00	25 660 976,00	26 302 950,00	26 960 062,00	27 634 064,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	459 000,00	475 087,00	490 453,00	504 165,00	518 262,00	533 230,00	548 520,00	564 133,00	579 086,00	594 388,00	609 048,00	624 074,00	639 476,00
1.1.3	z nabycia i odpisy	6 509 350,83	6 652 781,00	6 809 073,00	7 051 069,00	7 246 499,00	7 429 711,00	7 615 454,00	7 805 940,00	8 000 996,00	8 201 011,00	8 400 056,00	8 608 187,00	8 815 592,00
1.1.4	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele budżetowe	9 906 405,17	5 542 843,00	5 714 071,00	5 574 682,00	6 039 173,00	6 130 123,00	6 344 996,00	6 852 720,00	6 466 117,00	6 822 770,00	7 005 390,00	7 278 476,00	7 528 144,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	20 755 578,00	20 681 052,00	21 122 165,00	21 939 186,00	22 532 925,00	22 096 266,00	23 675 052,00	24 265 991,00	24 872 130,00	25 405 933,00	26 131 261,00	26 784 963,00	27 454 177,00
1.1.5.1	z tytułu od nieruchomości	8 491 818,00	8 145 192,00	8 395 631,00	8 630 709,00	8 872 369,00	9 094 176,00	9 321 532,00	9 554 770,00	9 793 434,00	10 038 270,00	10 289 227,00	10 546 459,00	10 810 119,00
1.1.5.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 841 394,40	6 240 972,00	1 326 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2.1	ze sprzedaży majątku	12 221 000,00	1 040 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2.2	z tytułu dotacji oraz subwencji przeznaczonych na inwestycje	18 760 394,40	5 200 972,00	826 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	79 390 460,83	63 329 896,00	55 474 623,00	55 411 908,00	56 713 374,83	57 797 952,00	60 187 300,00	61 057 482,00	62 816 418,00	64 085 878,00	65 744 454,00	67 825 565,00	69 694 159,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	62 658 687,94	48 968 132,00	58 614 623,00	51 947 075,00	53 833 144,00	54 124 589,00	55 345 318,00	56 087 951,00	57 897 064,00	59 263 340,00	60 538 395,00	61 879 835,00	63 241 442,00
2.1.1	na wyegzaminowanie i odkładki od nich udzielane	21 131 235,57	21 262 149,00	22 181 737,00	23 063 461,00	21 680 409,00	24 296 100,00	24 909 577,00	25 507 407,00	26 113 308,00	26 720 340,00	27 334 100,00	27 943 110,00	28 557 850,00
2.1.2	z tytułu pozostałych 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	pozwolenie i poręczenie podlegające wykonaniu 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 427 736,00	1 329 675,00	1 592 274,00	1 123 957,00	899 966,00	603 476,00	541 605,00	459 055,00	376 336,00	280 280,00	197 955,00	113 455,00	57 552,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wykonaniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	73 801,00	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 wykonaniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań naciąganych na wkład kredytowy	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 wykonaniu 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:	26 731 772,89	14 241 764,00	4 860 000,00	3 464 833,00	3 880 230,83	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	inwestycyjne i zakup inwestycyjny, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 731 772,89	14 241 764,00	4 860 000,00	3 464 833,00	3 880 230,83	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 017,23	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	Wysok budżetu	-1 627 363,39	-2 929 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 306 967,19	2 096 975,00	1 820 000,00	2 590 000,00	2 330 000,00	2 690 000,00	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	2 306 967,19	2 096 975,00	1 820 000,00	2 590 000,00	2 330 000,00	2 690 000,00	2 700 000,00	2 320 000,00	2 215 296,00
4	Przebiegi budżetu	25 543 046,49	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	Skutki, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	21 645 964,19	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	0,00	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 i 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	Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu	1 627 363,39	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 przebiegi budżetu z następującymi długami, 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	2 306 967,19	2 096 975,00	1 820 000,00	2 590 000,00	2 330 000,00	2 690 000,00	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:	21 863 837,00	1 180 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 306 967,19	2 096 975,00	1 820 000,00	2 590 000,00	2 330 000,00	2 690 000,00	2 700 000,00	2 320 000,00	2 215 296,00
5.1.1	Kwota przeznaczająca na spłatę rat kwot ustawowych wyliczeń 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 przeznaczająca na spłatę rat kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 przeznaczająca na spłatę rat kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 1a ustawy, 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 wyliczeń z tytułu wycenianych spłat 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	indokumnowanie 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	wycenianie indokumnowania, 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	inne indokumnowania	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 przeznaczająca na spłatę rat 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
6	Inne rozchody, określone w opisie 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
6.1	Kwota długu, w tym:	21 645 964,19	24 565 964,19	22 865 964,19	20 862 964,19	18 559 837,00	15 862 962,00	14 042 962,00	11 542 962,00	9 212 962,00	6 522 962,00	3 822 962,00	1 592 962,00	-712 434,00
6.1.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	Relacja antenarności wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Relacja między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	5 063 075,22	5 180 792,00	5 233 537,00	5 464 833,00	5 986 280,00	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	Relacja między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki, w wydatkach budżetu	6 958 311,22	5 180 792,00	5 233 537,00	5 464 833,00	5 986 280,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja 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 wyliczeń przysługujących na dany rok	5,45%	5,16%	6,08%	6,06%	6,05%	6,24%	4,34%	5,19%	4,63%	4,97%	4,72%	3,86%	3,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona dla danego roku (wskaźnik jedynkowy)	13,27%	13,39%	13,13%	12,79%	13,00%	12,05%	12,94%	12,99%	13,04%	13,12%	13,20%	13,27%	13,47%
8.3	Dotychczas limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,47%	16,44%	16,05%	15,79%	14,18%	12,55%	12,97%	13,11%	13,07%	12,98%	12,97%	13,07%	13,08%
8.3.1	Dotychczas limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,12%	16,27%	16,33%	16,05%	14,46%	12,83%	13,27%	13,11%	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 wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 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 wyliczeń, 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													

[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				44 234 415,20	19 230 604,41	15 557 505,50	4 860 000,00	3 040 000,00	42 688 109,91
1.a	- wydatki bieżące				631 000,00	474 000,00	126 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 603 415,20	18 756 604,41	15 431 505,50	4 860 000,00	3 040 000,00	42 088 109,91
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.):				21 028 114,00	11 784 867,41	8 078 990,50	860 000,00	0,00	20 723 857,91
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 028 114,00	11 784 867,41	8 078 990,50	860 000,00	0,00	20 723 857,91
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	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	4 145,00
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 Salęckie	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 Uźranki -	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 Uźranki -	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 Miejscowego 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 Czerwoni - Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwoni	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, Uźranki - 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 Salęckie - 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 22 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 85 463,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 85 463,70 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 85 463,70 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 235 463,70 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 150 000,00 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	77 677 693,94	+85 463,70	77 763 157,64
Dochody bieżące	57 636 299,46	+85 463,70	57 721 763,16
Dotacje bieżące	9 819 141,47	+85 463,70	9 904 605,17
Wydatki ogółem	79 304 997,13	+85 463,70	79 390 460,83
Wydatki bieżące	52 423 224,24	+235 463,70	52 658 687,94
Wynagrodzenia i pochodne	21 053 377,27	+77 858,30	21 131 235,57
Pozostałe wydatki bieżące	29 942 096,97	+157 605,40	30 099 702,37
Wydatki majątkowe	26 881 772,89	-150 000,00	26 731 772,89

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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	5,45%	15,47%	TAK	16,12%	TAK
2026	5,16%	16,44%	TAK	16,72%	TAK
2027	6,08%	16,05%	TAK	16,33%	TAK
2028	6,06%	15,78%	TAK	16,05%	TAK
2029	6,05%	14,18%	TAK	14,46%	TAK
2030	6,24%	12,55%	TAK	12,83%	TAK
2031	4,24%	12,97%	TAK	13,25%	TAK
2032	5,19%	13,11%	TAK	13,11%	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

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)
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 ogólnodostępnego w m. Wierzbowo.

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