

UCHWAŁA Nr XXIV/218/26

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2026-2037

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XXII/196/25 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2026-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2026-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo stanowią załącznik nr 2 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 2026 - 2037

l.p.	Wykaz opisania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	69 721 175,96	64 835 833,00	64 826 747,00	62 787 497,00	63 373 000,00	64 957 939,00	66 581 888,00	68 246 434,00	69 952 594,00	71 701 409,00	73 493 943,00	75 331 292,00
1.1	Dochody budżetu w tym:	56 662 366,96	58 335 833,00	60 826 747,00	61 787 497,00	63 373 000,00	64 957 939,00	66 581 888,00	68 246 434,00	69 952 594,00	71 701 409,00	73 493 943,00	75 331 292,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 101 849,00	23 794 904,00	24 484 956,00	25 170 533,00	25 856 139,00	26 541 736,00	27 227 333,00	27 912 930,00	28 600 527,00	29 289 124,00	29 979 721,00	30 672 318,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	517 669,00	533 199,00	548 802,00	564 025,00	579 254,00	594 483,00	609 712,00	624 941,00	640 170,00	655 400,00	670 629,00	685 858,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	6 383 475,00	6 572 919,00	6 762 334,00	6 951 739,00	7 141 144,00	7 330 549,00	7 520 954,00	7 711 359,00	7 901 764,00	8 092 169,00	8 282 574,00	8 472 979,00
1.1.4	z tytułu dotacji i subwencji przeznaczonych na cele budżetowe	4 817 975,00	4 934 874,00	5 051 773,00	5 168 672,00	5 285 571,00	5 402 470,00	5 519 369,00	5 636 268,00	5 753 167,00	5 870 066,00	5 986 965,00	6 103 864,00
1.1.5	inne dochody budżetu w tym:	21 843 202,00	22 499 135,00	23 155 068,00	23 810 901,00	24 466 834,00	25 122 767,00	25 778 700,00	26 434 633,00	27 090 566,00	27 746 500,00	28 402 433,00	29 058 366,00
1.1.5.1	o podziałku od nieruchomości	9 265 997,00	9 482 167,00	9 701 337,00	9 920 507,00	10 139 677,00	10 358 847,00	10 578 017,00	10 797 187,00	11 016 357,00	11 235 527,00	11 454 697,00	11 673 867,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 858 807,00	6 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	10 999 009,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	73 542 449,43	63 325 833,00	62 241 346,53	60 787 497,00	63 276 625,00	63 237 939,00	64 788 888,00	66 816 434,00	67 862 594,00	69 891 409,00	72 073 943,00	74 031 292,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	51 386 337,44	52 677 982,00	54 279 251,00	55 866 411,00	57 273 294,00	58 782 028,00	60 149 582,00	61 680 172,00	63 072 224,00	64 566 162,00	66 091 946,00	67 638 483,00
2.1.1	na wyegzemplowanie i składowanie archiwaliów	22 677 111,15	23 622 138,00	24 599 446,00	25 564 436,00	26 510 918,00	27 452 866,00	28 384 724,00	29 306 582,00	29 215 418,00	29 969 227,00	30 700 476,00	31 418 867,00
2.1.2	z tytułu świadczeń 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
2.1.3	zwrotów i świadczeń podlegających 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
2.1.4	wydatki na obsługę długu, w tym:	948 000,00	733 989,00	670 234,00	596 379,00	514 240,00	439 760,00	371 000,00	302 500,00	227 650,00	147 550,00	89 850,00	26 150,00
2.1.4.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.4.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zastawionych 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
2.1.4.3	inne 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
2.1.4.4	inne 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
2.1.5	inne wydatki na obsługę długu, w tym:	948 000,00	733 989,00	670 234,00	596 379,00	514 240,00	439 760,00	371 000,00	302 500,00	227 650,00	147 550,00	89 850,00	26 150,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 156 111,97	10 677 979,00	8 070 995,53	4 944 086,00	4 003 331,00	4 455 911,00	4 632 368,00	5 016 262,00	4 790 370,00	5 235 247,00	5 981 997,00	6 392 889,00
2.2.1	inwestycyjne zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 156 111,97	10 677 979,00	8 070 995,53	4 944 086,00	4 003 331,00	4 455 911,00	4 632 368,00	5 016 262,00	4 790 370,00	5 235 247,00	5 981 997,00	6 392 889,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 821 273,47	1 509 000,00	1 685 606,47	2 000 000,00	2 096 975,00	1 620 000,00	1 800 000,00	1 630 000,00	2 090 000,00	1 900 000,00	1 420 000,00	1 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na obsługę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 500 000,00	1 685 606,47	2 000 000,00	2 096 975,00	1 620 000,00	1 800 000,00	1 630 000,00	2 090 000,00	1 900 000,00	1 420 000,00	1 300 000,00
4	Przebieg budżetu	5 881 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kwota przychodów, odpisy papierów wartościowych, w tym:	2 285 600,47	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	1 385 600,47	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 budżetu 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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 715 672,98	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	2 715 672,98	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:	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
4.4.1	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
4.5	Inne przychody skierowane z zagranicę 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
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
5	Rozchód budżetu	1 280 000,00	1 500 000,00	1 685 606,47	2 000 000,00	2 096 975,00	1 620 000,00	1 800 000,00	1 630 000,00	2 090 000,00	1 900 000,00	1 420 000,00	1 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 180 000,00	1 500 000,00	1 685 606,47	2 000 000,00	2 096 975,00	1 620 000,00	1 800 000,00	1 630 000,00	2 090 000,00	1 900 000,00	1 420 000,00	1 300 000,00
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania 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
5.1.1.3.1	z tytułu zwrotu 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
5.1.1.3.2	z tytułu zwrotu środków, 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
5.1.1.3.3	inne środki	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 przypadająca na dany rok kwot wyłączeń 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
5.2	Inne rozchody, skierowane w spłatę długu	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
6	Kwota długu, w tym:	19 842 575,47	17 542 575,47	15 856 975,00	13 856 975,00	11 760 000,00	10 140 000,00	8 340 000,00	6 710 000,00	4 620 000,00	2 720 000,00	1 300 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	19 842 575,47	17 542 575,47	15 856 975,00	13 856 975,00	11 760 000,00	10 140 000,00	8 340 000,00	6 710 000,00	4 620 000,00	2 720 000,00	1 300 000,00	0,00
7	Różnica ujemna między wydatkami budżetowymi, a kwotą mową 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
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	5 276 013,52	5 677 079,00	5 756 496,00	5 841 086,00	6 100 206,00	6 255 911,00	6 432 368,00	6 646 262,00	6 880 370,00	7 135 247,00	7 401 997,00	7 692 889,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skierowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi	8 091 704,56	5 677 079,00	5 756 496,00	5 841 086,00	6 100 206,00	6 255 911,00	6 432 368,00	6 646 262,00	6 880 370,00	7 135 247,00	7 401 997,00	7 692 889,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związanego wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,10%	4,10%	4,29%	4,60%	4,50%	3,64%	3,56%	3,89%	3,62%	3,12%	2,23%	1,92%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jedynkowy)	12,01%	12,01%	11,70%	11,40%	11,40%	11,26%	11,16%	11,12%	11,10%	11,10%	11,12%	11,19%
8.3	Depozyt limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,12%	16,57%	16,10%	14,57%	12,49%	12,69%	12,31%	11,56%	11,44%	11,37%	11,22%	11,18%
8.3.1	Depozyt limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzroście, 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)	13,04%	16,50%	16,00%	14,57%	12,45%	12,66%	12,23%	11,56%				

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mrągowo w latach 2026 - 2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				40 160 942,41	15 252 144,00	10 699 000,00	7 850 000,00	4 000 000,00	37 788 144,00
I.a	- wydatki bieżące				703 000,00	442 600,00	49 000,00	0,00	0,00	491 600,00
I.b	- wydatki majątkowe				39 457 942,41	14 809 544,00	10 650 000,00	7 850 000,00	4 000 000,00	37 296 544,00
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.):				13 554 260,41	12 062 544,00	500 000,00	0,00	0,00	12 554 544,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 554 260,41	12 062 544,00	500 000,00	0,00	0,00	12 554 544,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w m.Marcinkowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.2	Budowa pomostu Mieciski Las -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2026	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
1.1.2.3	Budowa pomostu ogólnodostępnego w m. Wierzbowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	153 145,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w msc.Notat Mały -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	495 801,00	460 259,00	0,00	0,00	0,00	460 259,00
1.1.2.6	E-USLUGI - wymiana wodomierzy -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	4 124 872,00	4 124 872,00	0,00	0,00	0,00	4 124 872,00
1.1.2.7	Kanalizacja Muntowo - Budowa kanalizacji w miejscowości Muntowo - Popowo Sałęckie	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2027	2 328 501,00	1 816 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 308 000,00
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy Marcinkowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	2 622 855,41	1 864 327,00	0,00	0,00	0,00	1 864 327,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Remiza Użranko	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	801 534,00	754 534,00	0,00	0,00	0,00	754 534,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP Boże -	MRĄGOWO	2025	2026	640 340,00	610 340,00	0,00	0,00	0,00	610 340,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Świetlica Rydwagi -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	631 212,00	581 212,00	0,00	0,00	0,00	581 212,00
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):				26 606 682,00	3 189 600,00	10 199 000,00	7 850 000,00	4 000 000,00	25 233 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				703 000,00	442 600,00	49 000,00	0,00	0,00	491 600,00
1.3.1.1	MPZP Nikutowo - Probarń (KOWR) -	Urząd Gminy Mrągowo	2023	2027	41 000,00	37 000,00	4 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.2	MPZP Probarń (dz.gminna) -	MRĄGOWO	2024	2026	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	MPZP Szestno -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2027	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obręb Notat Mały -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2026	60 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.5	Plan ogólny gminy Mrągowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2026	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.6	Zmiana MPZP Kiersztanowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2027	55 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.7	Zmiana MPZP Marcinkowo tereny mieszkaniowe -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2027	42 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.8	Zmiana MPZP Muntowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2027	40 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 903 682,00	2 747 000,00	10 150 000,00	7 850 000,00	4 000 000,00	24 742 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Marcinkowie -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2026	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Kanalizacja Bagienice Male -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Kanalizacja Czerwonki - Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwonki	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2028	3 095 000,00	95 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.4	kanalizacja Kiersztanowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2029	8 090 000,00	60 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 560 000,00
1.3.2.5	Kanalizacja Wierzbowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2026	2028	4 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.6	Kanalizacja Wola Muntowska - Piotrówka -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2028	1 433 200,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Boże -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2029	5 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 150 000,00
1.3.2.8	Remont części budynku komunalnego - Grabowo 28 -	Urząd Gminy Mrągowo	2026	2027	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.9	Wodociąg Boża Wólka -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2027	360 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Wodociąg Boże -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Wodociąg Lembruk -	Urząd Gminy Mrągowo	2022	2028	430 582,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Wodociąg Polska Wieś Kolonia -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2028	800 000,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	Wodociąg Popowo Sałęckie - Muntowo -	Urząd Gminy Mrągowo	2024	2027	764 900,00	658 000,00	96 000,00	0,00	0,00	754 000,00
1.3.2.14	Wodociąg Wyszembork -	Urząd Gminy Mrągowo	2025	2026	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 41 415,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 26 415,84 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 15 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 288 508,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 83 508,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 205 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 821 273,45 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	69 679 760,12	+41 415,84	69 721 175,96
Dochody bieżące	56 635 953,12	+26 415,84	56 662 368,96
Dotacje bieżące	4 791 140,12	+26 415,84	4 817 555,96
Dochody majątkowe	13 043 807,00	+15 000,00	13 058 807,00
Wydatki ogółem	73 253 940,59	+288 508,82	73 542 449,41
Wydatki bieżące	51 302 828,62	+83 508,82	51 386 337,44
Wynagrodzenia i pochodne	22 678 704,12	-1 392,97	22 677 311,15
Pozostałe wydatki bieżące	27 676 124,50	+84 901,79	27 761 026,29
Wydatki majątkowe	21 951 111,97	+205 000,00	22 156 111,97
Wynik budżetu	-3 574 180,47	-247 092,98	-3 821 273,45

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 247 092,98 zł i po zmianach wynoszą 5 101 273,45 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 854 180,47	+247 092,98	5 101 273,45
Wolne środki	2 468 580,00	+247 092,98	2 715 672,98

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2026-2037 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)
2026	4,10%	17,12%	TAK	13,04%	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)
2027	4,18%	16,53%	TAK	16,50%	TAK
2028	4,29%	16,10%	TAK	16,06%	TAK
2029	4,60%	14,35%	TAK	14,32%	TAK
2030	4,50%	12,49%	TAK	12,45%	TAK
2031	3,46%	12,69%	TAK	12,66%	TAK
2032	3,56%	12,31%	TAK	12,28%	TAK
2033	3,09%	11,56%	TAK	11,56%	TAK
2034	3,62%	11,44%	TAK	11,44%	TAK
2035	3,12%	11,31%	TAK	11,31%	TAK
2036	2,23%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2037	1,92%	11,18%	TAK	11,18%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek