

UCHWAŁA NR XV/7/2025

Rady Miejskiej Mrągowo

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2025-2035

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 VIII/1/2024 Rady Miejskiej Mrągowo z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2025-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2037 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mrągowo na lata 2025-2037”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mrągowo na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Mrągowo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/7/2025
z dnia 2025-08-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	156 190 447,00	134 101 326,39	69 193 503,17	1 892 058,53	4 706 012,67	20 231 429,02	38 078 323,00	18 210 000,00	22 089 120,61	4 189 370,00	17 884 750,61
2026	157 548 930,57	137 409 260,00	73 068 339,00	1 998 014,00	4 594 120,00	18 969 351,00	38 779 436,00	19 229 760,00	20 139 670,57	4 189 240,80	15 950 429,77
2027	144 693 455,01	141 668 948,00	75 333 458,00	2 059 952,00	4 736 538,00	19 557 401,00	39 981 599,00	19 825 883,00	3 024 507,01	3 000 000,00	24 507,01
2028	145 635 679,00	145 635 679,00	77 442 795,00	2 117 631,00	4 869 161,00	20 105 008,00	41 101 084,00	20 381 008,00	0,00	0,00	0,00
2029	149 713 478,00	149 713 478,00	79 611 193,00	2 176 925,00	5 005 498,00	20 667 948,00	42 251 914,00	20 951 676,00	0,00	0,00	0,00
2030	153 456 315,00	153 456 315,00	81 601 473,00	2 231 348,00	5 130 635,00	21 184 647,00	43 308 212,00	21 475 468,00	0,00	0,00	0,00
2031	157 292 723,00	157 292 723,00	83 641 510,00	2 287 132,00	5 258 901,00	21 714 263,00	44 390 917,00	22 012 355,00	0,00	0,00	0,00
2032	161 225 042,00	161 225 042,00	85 732 548,00	2 344 310,00	5 390 374,00	22 257 120,00	45 500 690,00	22 562 664,00	0,00	0,00	0,00
2033	165 255 668,00	165 255 668,00	87 875 862,00	2 402 918,00	5 525 133,00	22 813 548,00	46 638 207,00	23 126 731,00	0,00	0,00	0,00
2034	169 387 060,00	169 387 060,00	90 072 759,00	2 462 991,00	5 663 261,00	23 383 887,00	47 804 162,00	23 704 899,00	0,00	0,00	0,00
2035	173 621 737,00	173 621 737,00	92 324 578,00	2 524 566,00	5 804 843,00	23 968 484,00	48 999 266,00	24 297 521,00	0,00	0,00	0,00
2036	176 920 550,00	176 920 550,00	94 078 745,00	2 572 533,00	5 915 135,00	24 423 885,00	49 930 252,00	24 759 174,00	0,00	0,00	0,00
2037	179 928 199,00	179 928 199,00	95 678 084,00	2 616 266,00	6 015 692,00	24 839 091,00	50 779 066,00	25 180 080,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	173 510 689,65	133 463 582,46	62 953 385,21	0,00	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	40 047 107,19	40 047 107,19	241 320,50
2026	155 076 203,30	134 954 252,00	64 076 312,00	0,00	0,00	1 680 424,00	0,00	0,00	0,00	20 121 951,30	20 121 951,30	0,00
2027	141 234 364,11	139 208 361,00	66 847 612,00	0,00	0,00	1 364 098,00	0,00	0,00	0,00	2 026 003,11	2 026 003,11	0,00
2028	143 435 679,00	143 374 368,00	69 504 805,00	0,00	0,00	1 097 996,00	0,00	0,00	0,00	61 311,00	61 311,00	0,00
2029	147 513 478,00	146 851 091,00	71 364 059,00	0,00	0,00	896 176,00	0,00	0,00	0,00	662 387,00	662 387,00	0,00
2030	151 306 315,00	150 386 586,51	73 219 525,00	0,00	0,00	711 434,51	0,00	0,00	0,00	919 728,49	919 728,49	0,00
2031	155 142 723,00	154 031 431,00	75 068 318,00	0,00	0,00	596 095,00	0,00	0,00	0,00	1 111 292,00	1 111 292,00	0,00
2032	159 075 042,00	157 712 366,00	76 869 958,00	0,00	0,00	516 215,00	0,00	0,00	0,00	1 362 676,00	1 362 676,00	0,00
2033	163 005 668,00	161 439 923,00	78 695 620,00	0,00	0,00	409 955,00	0,00	0,00	0,00	1 565 745,00	1 565 745,00	0,00
2034	167 037 060,00	165 204 580,00	80 525 293,00	0,00	0,00	286 580,00	0,00	0,00	0,00	1 832 480,00	1 832 480,00	0,00
2035	172 621 737,00	169 026 900,00	82 377 375,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	3 594 837,00	3 594 837,00	0,00
2036	175 920 550,00	173 190 097,00	84 436 809,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	2 730 453,00	2 730 453,00	0,00
2037	178 928 199,00	177 374 407,00	86 463 292,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	1 553 792,00	1 553 792,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-17 320 242,65	0,00	20 092 969,92	6 000 000,00	3 227 272,73	6 799 341,58	6 799 341,58	7 293 628,34	7 293 628,34
2026	2 472 727,27	2 472 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 459 090,90	3 459 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 727,27	2 772 727,27	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 727,27	2 472 727,27	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 090,90	3 459 090,90	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 381 818,17	0,00	637 743,93	14 730 713,85
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 909 090,90	0,00	2 455 008,00	2 455 008,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 450 000,00	0,00	2 460 587,00	2 460 587,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 250 000,00	0,00	2 261 311,00	2 261 311,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	2 862 387,00	2 862 387,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	3 069 728,49	3 069 728,49
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	3 261 292,00	3 261 292,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	3 512 676,00	3 512 676,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	3 815 745,00	3 815 745,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 182 480,00	4 182 480,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 594 837,00	4 594 837,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 730 453,00	3 730 453,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 792,00	2 553 792,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,78%	1,90%	11,34%	12,35%	TAK	TAK
2026	3,51%	3,49%	9,10%	10,11%	TAK	TAK
2027	3,95%	3,13%	8,17%	9,18%	TAK	TAK
2028	2,63%	2,68%	7,23%	8,24%	TAK	TAK
2029	2,40%	2,91%	4,33%	5,35%	TAK	TAK
2030	2,16%	2,86%	3,41%	4,42%	TAK	TAK
2031	2,03%	2,85%	2,22%	3,23%	TAK	TAK
2032	1,92%	2,90%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2033	1,87%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2034	1,81%	3,06%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2035	0,77%	3,17%	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2036	0,71%	2,50%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2037	0,66%	1,67%	2,90%	2,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	233 370,00	233 370,00	8 500,00	34 320 857,19	26 250,00	34 294 607,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 993 531,30	18 993 531,30	15 064 295,07	20 102 281,30	8 750,00	20 093 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 230,00	47 230,00	23 145,51	47 230,00	0,00	47 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 772 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 072 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 709 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/7/2025
z dnia 2025-08-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 501 830,61	34 320 857,19	20 102 281,30	47 230,00	0,00	54 470 368,49
1.a	- wydatki bieżące				135 551,96	26 250,00	8 750,00	0,00	0,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 366 278,65	34 294 607,19	20 093 531,30	47 230,00	0,00	54 435 368,49
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.), z tego:				19 264 131,30	223 370,00	18 993 531,30	47 230,00	0,00	19 264 131,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 264 131,30	223 370,00	18 993 531,30	47 230,00	0,00	19 264 131,30
1.1.2.1	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową stacji ładowania i magazynem energii oraz elektrownią fotowoltaiczną - Energia z Natury	Urząd Miejski w Mrągowie	2025	2027	19 264 131,30	223 370,00	18 993 531,30	47 230,00	0,00	19 264 131,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				46 237 699,31	34 097 487,19	1 108 750,00	0,00	0,00	35 206 237,19
1.3.1	- wydatki bieżące				135 551,96	26 250,00	8 750,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	Czyste Powietrze - Program "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mrągowie	2021	2026	135 551,96	26 250,00	8 750,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 102 147,35	34 071 237,19	1 100 000,00	0,00	0,00	35 171 237,19
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie - Budowa mieszkań	Urząd Miejski w Mrągowie	2022	2025	12 116 962,78	7 442 497,58	0,00	0,00	0,00	7 442 497,58
1.3.2.2	Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2026	3 733 137,99	1 516 712,00	900 000,00	0,00	0,00	2 416 712,00
1.3.2.3	Przebudowa i uruchomienie Wiejskiego Targu	Urząd Miejski w Mrągowie	2023	2025	4 434 908,53	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miejski w Mrągowie	2022	2025	8 916 832,32	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00
1.3.2.5	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego - Dbłość o porządek przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Mrągowie	2012	2026	647 491,04	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Gen. Andersa w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2023	2025	2 129 587,33	2 014 844,00	0,00	0,00	0,00	2 014 844,00
1.3.2.7	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2023	2025	3 314 691,14	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00	2 639 000,00
1.3.2.8	Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu - Budowa betonowego Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Mrągowie	2024	2025	2 120 090,00	2 089 340,00	0,00	0,00	0,00	2 089 340,00
1.3.2.9	Prace konsrwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie - Prace konsrwatorskie ołtarza głównego i balustrady ołtarza w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2024	2025	369 320,50	191 320,50	0,00	0,00	0,00	191 320,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy w Mrągowie - Remont budynku szkolnego wraz z elementami zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2024	2025	2 848 942,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2024	2025	3 442 079,61	3 358 029,00	0,00	0,00	0,00	3 358 029,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg na "Zatorzu" - ul. Bukowej, Klonowej, Kalinowej, Jaśminowej i Grabowej	Urząd Miejski w Mrągowie	2024	2025	1 469 494,11	1 419 494,11	0,00	0,00	0,00	1 419 494,11
1.3.2.13	Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie do przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-higienicznych	Urząd Miejski w Mrągowie	2024	2025	558 610,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mrągowo:

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianie [zł]
Dochody ogółem	156 190 447,00
Dochody bieżące	134 101 326,39
Dotacje bieżące	20 231 429,02
Pozostałe	38 078 323,00
Dochody majątkowe	22 089 120,61
Wydatki ogółem	173 510 689,65
Wydatki bieżące	133 463 582,46
Wynagrodzenia i pochodne	62 953 385,21
Pozostałe wydatki bieżące	68 981 197,25
Wydatki majątkowe	40 047 107,19

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 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 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mrągowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prace projektowe.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.