UCHWAŁA NR XXIX/10/2026
Rady Miejskiej w Mrągowie

z dnia 29 października 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mrągowo na lata 2026-2038

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

§1. W uchwale nr XIX/1/2025 Rady Miejskiej Mrągowo z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mrągowo na lata 2026-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mrągowo na lata 2026-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) 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.

Przewodniczaca Rady Miejskiej

Magdalena Żuralska-Malicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03

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 XXIX/10/2026
z dnia 2026-10-29

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
2026	171 843 074,16	145 933 002,90	72 188 814,00	2 599 327,00	12 760 700,00	19 775 045,80	38 609 116,10	18 490 000,00	25 910 071,26	5 127 591,00	20 767 480,26
2027	162 253 551,10	145 268 669,00	74 354 478,00	2 677 307,00	13 109 262,00	16 560 690,00	38 566 932,00	18 859 300,00	16 984 882,10	6 800 000,00	10 184 882,10
2028	155 860 052,70	149 481 461,00	76 510 758,00	2 754 949,00	13 489 431,00	17 040 950,00	39 685 373,00	19 406 220,00	6 378 591,70	2 000 000,00	4 378 591,70
2029	155 666 942,00	153 666 942,00	78 653 059,00	2 832 088,00	13 867 135,00	17 518 097,00	40 796 563,00	19 949 594,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	157 815 950,00	157 815 950,00	80 776 692,00	2 908 554,00	14 241 548,00	17 991 086,00	41 898 070,00	20 488 233,00	0,00	0,00	0,00
2031	161 761 349,00	161 761 349,00	82 796 109,00	2 981 268,00	14 597 587,00	18 440 863,00	42 945 522,00	21 000 439,00	0,00	0,00	0,00
2032	165 805 384,00	165 805 384,00	84 866 012,00	3 055 800,00	14 962 527,00	18 901 885,00	44 019 160,00	21 525 450,00	0,00	0,00	0,00
2033	169 950 518,00	169 950 518,00	86 987 662,00	3 132 195,00	15 336 590,00	19 374 432,00	45 119 639,00	22 063 586,00	0,00	0,00	0,00
2034	174 199 282,00	174 199 282,00	89 162 354,00	3 210 500,00	15 720 005,00	19 858 793,00	46 247 630,00	22 615 176,00	0,00	0,00	0,00
2035	178 554 264,00	178 554 264,00	91 391 413,00	3 290 762,00	16 113 005,00	20 355 263,00	47 403 821,00	23 180 555,00	0,00	0,00	0,00
2036	183 018 121,00	183 018 121,00	93 676 198,00	3 373 031,00	16 515 830,00	20 864 145,00	48 588 917,00	23 760 069,00	0,00	0,00	0,00
2037	187 593 575,00	187 593 575,00	96 018 103,00	3 457 357,00	16 928 726,00	21 385 749,00	49 803 640,00	24 354 071,00	0,00	0,00	0,00
2038	192 283 415,00	192 283 415,00	98 418 556,00	3 543 791,00	17 351 944,00	21 920 393,00	51 048 731,00	24 962 923,00	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	183 828 416,89	141 086 679,47	64 863 963,97	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	42 741 737,42	42 161 737,42	20 000,00
2027	166 233 821,95	140 184 858,45	67 048 174,45	0,00	0,00	1 493 690,00	0,00	0,00	0,00	26 048 963,50	26 048 963,50	0,00
2028	153 210 052,70	144 604 403,00	69 826 363,00	0,00	0,00	1 343 971,00	0,00	0,00	0,00	8 605 649,70	8 605 649,70	0,00
2029	153 216 942,00	148 995 937,00	72 591 487,00	0,00	0,00	1 207 963,00	0,00	0,00	0,00	4 221 005,00	4 221 005,00	0,00
2030	155 315 950,00	152 869 504,00	74 711 158,00	0,00	0,00	1 081 947,00	0,00	0,00	0,00	2 446 446,00	2 446 446,00	0,00
2031	159 261 349,00	156 772 149,00	76 818 013,00	0,00	0,00	950 827,00	0,00	0,00	0,00	2 489 200,00	2 489 200,00	0,00
2032	163 305 384,00	160 705 562,00	78 907 463,00	0,00	0,00	819 707,00	0,00	0,00	0,00	2 599 822,00	2 599 822,00	0,00
2033	167 300 518,00	164 638 560,00	80 951 166,00	0,00	0,00	684 542,00	0,00	0,00	0,00	2 661 958,00	2 661 958,00	0,00
2034	171 799 282,00	168 647 674,00	83 015 421,00	0,00	0,00	554 330,00	0,00	0,00	0,00	3 151 608,00	3 151 608,00	0,00
2035	176 554 264,00	172 743 910,00	85 099 108,00	0,00	0,00	439 931,00	0,00	0,00	0,00	3 810 354,00	3 810 354,00	0,00
2036	181 118 121,00	176 860 841,00	87 175 526,00	0,00	0,00	300 322,00	0,00	0,00	0,00	4 257 280,00	4 257 280,00	0,00
2037	185 693 575,00	181 001 993,00	89 215 433,00	0,00	0,00	166 942,00	0,00	0,00	0,00	4 691 582,00	4 691 582,00	0,00
2038	191 383 415,00	185 150 857,00	91 204 937,00	0,00	0,00	35 812,00	0,00	0,00	0,00	6 232 558,00	6 232 558,00	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
2026	-11 985 342,73	0,00	14 458 070,00	6 000 000,00	3 527 272,73	3 000 399,63	3 000 399,63	5 457 670,37	5 457 670,37
2027	-3 980 270,85	0,00	7 539 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 361,75	3 980 270,85
2028	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	900 000,00	900 000,00	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 zaciągnięciem 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
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	3 559 090,90	3 559 090,90	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 909 090,90	0,00	4 846 323,43	13 304 393,43
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 350 000,00	0,00	5 083 810,55	12 623 172,30
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	4 877 058,00	4 877 058,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 250 000,00	0,00	4 671 005,00	4 671 005,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	4 946 446,00	4 946 446,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	4 989 200,00	4 989 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	5 099 822,00	5 099 822,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	5 311 958,00	5 311 958,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	5 551 608,00	5 551 608,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	5 810 354,00	5 810 354,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	6 157 280,00	6 157 280,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	6 591 582,00	6 591 582,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 558,00	7 132 558,00

[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
2026	3,07%	4,95%	10,64%	11,03%	TAK	TAK
2027	3,93%	5,11%	9,92%	10,31%	TAK	TAK
2028	3,02%	4,70%	9,26%	9,65%	TAK	TAK
2029	2,69%	4,32%	6,65%	7,05%	TAK	TAK
2030	2,56%	4,31%	5,93%	6,32%	TAK	TAK
2031	2,41%	4,14%	4,94%	5,34%	TAK	TAK
2032	2,26%	4,03%	4,73%	5,12%	TAK	TAK
2033	2,21%	3,98%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2034	1,91%	3,96%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2035	1,54%	3,95%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2036	1,36%	3,98%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2037	1,24%	4,07%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2038	0,55%	4,21%	4,02%	4,02%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2026	0,00	0,00	0,00	16 040 429,77	16 040 429,77	15 149 295,07	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
2038	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2026	20 921 531,30	20 921 531,30	15 297 921,57	33 691 951,93	29 750,00	33 662 201,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 690 409,00	17 690 409,00	23 145,51	25 858 310,00	0,00	25 858 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 882 076,63	5 882 076,63	0,00	6 208 776,63	0,00	6 208 776,63	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
2038	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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
2026	2 472 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 459 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 spłaty 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.

* 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 XXIX/10/2026
z dnia 2026-10-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 385 096,22	33 691 951,93	25 858 310,00	6 208 776,63	0,00	65 759 038,56
1.a	- wydatki bieżące				156 551,96	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 228 544,26	33 662 201,93	25 858 310,00	6 208 776,63	0,00	65 729 288,56
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:				44 802 326,93	20 921 531,30	17 690 409,00	5 882 076,63	0,00	44 494 016,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 802 326,93	20 921 531,30	17 690 409,00	5 882 076,63	0,00	44 494 016,93
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	20 151 361,30	20 013 531,30	47 230,00	0,00	0,00	20 060 761,30
1.1.2.2	Kłobukowe Rejzowanie - Mazurski Szlak Kulturowy	Urząd Miejski w Mrągowie	2025	2027	2 756 000,00	286 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	2 756 000,00
1.1.2.3	Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Mrągowie	2025	2027	7 230 441,49	200 000,00	6 812 731,49	0,00	0,00	7 012 731,49
1.1.2.4	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Mrągowo	Urząd Miejski w Mrągowie	2026	2028	14 664 524,14	422 000,00	8 360 447,51	5 882 076,63	0,00	14 664 524,14
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				32 582 769,29	12 770 420,63	8 167 901,00	326 700,00	0,00	21 265 021,63
1.3.1	- wydatki bieżące				156 551,96	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
1.3.1.1	Czyste Powietrze - Program "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Mrągowie	2021	2026	156 551,96	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 426 217,33	12 740 670,63	8 167 901,00	326 700,00	0,00	21 235 271,63
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Roosevelta w Mrągowie - Budowa mieszkań	Urząd Miejski w Mrągowie	2022	2026	11 822 350,30	3 020 399,63	0,00	0,00	0,00	3 020 399,63
1.3.2.2	Prace projektowe - Tworzenie dokumentacji technicznej	Urząd Miejski w Mrągowie	2017	2027	4 435 897,99	1 434 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 434 300,00
1.3.2.3	Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego - Dbałość o porządek przestrzenny Gminy	Urząd Miejski w Mrągowie	2012	2027	406 078,16	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Remont drogi gminnej ul. Spacerowej w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2024	2026	487 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Spacerowej w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2025	2026	323 985,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa dworca autobusowego przy ul. Kolejowej w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2025	2027	5 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa schodów na Pl. Unii Europejskiej w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2025	2026	429 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Mrągowie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użytecznosci publicznej - Urząd Miejski w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2025	2026	164 517,93	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków użytecznosci publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2025	2026	206 801,20	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie rekreacyjno-sportowym wraz z betonową płytą pod lodowisko przy ul. Piaskowej w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2025	2027	3 659 175,00	1 000 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.3.2.12	Plac zabaw przy ul. Kolejowej w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2023	2026	72 952,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej przy zabudowie ul. Mrongowiusza 51 z utwardzeniem terenu przylegającego	Urząd Miejski w Mrągowie	2025	2026	337 020,00	315 971,00	0,00	0,00	0,00	315 971,00
1.3.2.14	Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy SP nr 1 oraz przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Mrągowie - Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy SP nr 1 oraz przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2026	2027	650 000,00	410 000,00	240 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania ulic: Królewieckiej, Giżyckiej, Gen. L. Okulickiego i Wolności wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Wolności w Mrągowie - Przebudowa skrzyżowania ulic: Królewieckiej, Giżyckiej, Gen. L. Okulickiego i Wolności wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Wolności w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2026	2027	510 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.16	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg:ul. Mrongowiusza, ul. A. Mickiewicza, ul.Brzozowej w Mrągowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Mrągowie	2026	2027	700 000,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Żołnierskiej i na os. Mazurskim w Mrągowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2026	2028	779 601,00	5 000,00	447 901,00	326 700,00	0,00	779 601,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Mragowie	Urząd Miejski w Mrągowie	2022	2026	1 941 838,75	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mrągowo na lata 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2026 r., dokonano 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	**171 843 074,16**
Dochody bieżące	**145 933 002,90**
Dotacje bieżące	19 775 045,80
Pozostałe	38 609 116,10
Dochody majątkowe	**25 910 071,26**
Sprzedaż majątku	5 127 591,00
Wydatki ogółem	**183 828 416,89**
Wydatki bieżące	**141 086 679,47**
Wynagrodzenia i pochodne	64 863 963,97
Pozostałe wydatki bieżące	74 822 715,50
Wydatki majątkowe	**42 741 737,42**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mrągowo:

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Mrągowo
2. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg:ul. Mrongowiusza, ul. A. Mickiewicza, ul.Brzozowej w Mrągowie
3. Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul. Żołnierskiej i na os. Mazurskim w Mrągowie
4. Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Czos wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Prace projektowe.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03