

UCHWAŁA NR 96/1065/2025
ZARZĄDU POWIATU W MRĄGOWIE

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2026-2040.

Na podstawie Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483),

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2026-2040 wraz z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały oraz uzasadnieniem.

§ 2. Uchwałę w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2026-2040 wraz z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały przedkłada się do dnia 15.11.2025 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- b) Radzie Powiatu w Mrągowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Zarządu Powiatu

Starosta

Waldemar Cybul

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Powiatu w Mrągowie

z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2026-2040

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 1 października 2024 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mrągowskiego na lata 2026-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Mrągowskiego, obejmujących limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mrągowie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr X/56/2024 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18.12.2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2025-2030 z późn. zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Kręciewski

Zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym, dnia.....
Radca Prawny Ewelina Kulikowska

OU/2343


UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2026-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mrągowskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za lata 2024 i 2023. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Mrągowskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego została przygotowana na lata 2026-2040.

Proponowana uchwała uwzględnia wymogi zawarte w ustawie o finansach publicznych dotyczące sporządzania wieloletniej prognozy finansowej, w tym również wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2025 i planu budżetu na 2026 rok. Ponadto uwzględniono kwotę długu i spłat zobowiązań w latach 2026-2040 oraz wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2026-2029.

Podstawowe parametry budżetu zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2040 kształtują się następująco:

1. Dochody ogółem wynoszą	112 160 660,97 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	103 623 786,67 zł,
- dochody majątkowe	8 536 874,30 zł.
2. Wydatki ogółem wynoszą	123 898 166,30 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	99 846 887,84 zł,
- wydatki majątkowe	24 051 278,46 zł.
3. Przychody wynoszą	13 737 505,33 zł.
4. Rozchody wynoszą	2 000 000,00 zł.
5. Wynik budżetu - deficyt w kwocie	11 737 505,33 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2025-11-14
- projekt -

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
Wykonanie 2023	83 584 217,91	75 367 348,70	9 301 701,00	513 813,00	41 645 617,40	15 378 343,79	8 527 873,51	0,00	8 216 869,21	309 287,34	7 907 581,87
Wykonanie 2024	121 787 552,05	101 699 148,76	14 002 998,00	584 271,00	53 603 442,00	23 264 606,81	10 243 830,95	0,00	20 088 403,29	319 045,33	19 769 357,96
Plan 3 kw. 2025	141 576 085,91	103 718 247,04	37 518 111,18	2 871 253,61	31 092 483,85	21 250 686,92	10 985 521,48	0,00	37 857 838,87	401 000,00	37 456 838,87
Wykonanie 2025	133 786 561,26	104 890 948,96	37 518 111,18	2 871 253,61	31 828 865,85	21 408 895,60	11 263 822,72	0,00	28 895 612,30	58 154,40	28 837 457,90
2026	112 160 660,97	103 623 786,67	40 789 774,00	3 942 285,00	27 136 968,00	18 609 305,77	13 145 453,90	0,00	8 536 874,30	459 300,00	8 077 574,30
2027	112 220 024,34	110 220 024,34	41 686 883,12	4 037 229,29	33 523 276,60	19 582 712,53	11 389 922,80	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	114 710 687,01	112 710 687,01	42 079 055,20	4 113 160,02	33 836 358,52	20 697 280,34	11 984 832,93	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	116 797 931,82	116 797 931,82	42 572 759,22	4 590 989,02	34 569 767,48	21 222 212,35	13 842 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 287 734,30	120 287 734,30	43 538 432,37	4 670 763,75	36 024 011,67	22 157 767,66	13 896 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	123 182 832,00	123 182 832,00	44 583 355,00	4 782 862,00	36 888 588,00	22 689 554,00	14 238 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	126 016 038,00	126 016 038,00	45 608 772,00	4 892 868,00	37 737 026,00	23 211 414,00	14 565 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 536 358,00	128 536 358,00	46 520 947,00	4 990 725,00	38 491 767,00	23 675 642,00	14 857 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	130 978 549,00	130 978 549,00	47 404 845,00	5 085 549,00	39 223 111,00	24 125 479,00	15 139 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	133 467 141,00	133 467 141,00	48 305 537,00	5 182 174,00	39 968 350,00	24 583 863,00	15 427 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	135 869 550,00	135 869 550,00	49 175 037,00	5 275 453,00	40 687 780,00	25 026 373,00	15 704 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	138 043 463,00	138 043 463,00	49 961 838,00	5 359 860,00	41 338 784,00	25 426 795,00	15 956 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	140 114 116,00	140 114 116,00	50 711 266,00	5 440 258,00	41 958 866,00	25 808 197,00	16 195 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	141 935 599,00	141 935 599,00	51 370 512,00	5 510 981,00	42 504 331,00	26 143 704,00	16 406 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	143 496 892,00	143 496 892,00	51 935 588,00	5 571 602,00	42 971 879,00	26 431 285,00	16 586 538,00	0,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
Wykonanie 2023	81 296 635,71	72 494 938,65	51 054 172,28	0,00	0,00	1 083 345,56	0,00	0,00	0,00	8 801 697,06	7 051 697,06	635 088,00
Wykonanie 2024	115 479 144,18	90 508 592,98	62 750 591,57	0,00	0,00	792 607,92	0,00	0,00	0,00	24 970 551,20	22 390 551,20	803 000,00
Plan 3 kw. 2025	150 099 056,00	98 688 873,34	69 164 722,49	245 000,00	0,00	640 410,00	0,00	0,00	0,00	51 410 182,66	48 360 182,66	1 320 000,00
Wykonanie 2025	134 530 429,13	95 600 100,50	67 758 195,37	0,00	0,00	640 410,00	0,00	0,00	0,00	38 930 328,63	37 605 328,63	1 300 000,00
2026	123 898 166,30	99 846 887,84	70 197 071,44	475 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	24 051 278,46	23 551 278,46	0,00
2027	110 220 024,34	99 420 024,34	70 228 390,00	770 000,00	0,00	346 544,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
2028	112 710 687,01	99 710 687,01	70 531 496,01	890 000,00	0,00	232 744,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2029	114 797 931,82	99 797 931,82	71 058 495,82	860 000,00	0,00	118 944,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	119 197 334,30	100 197 334,30	71 838 788,30	820 000,00	0,00	31 022,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
2031	123 182 832,00	103 726 832,00	74 768 640,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 456 000,00	19 456 000,00	0,00
2032	126 016 038,00	106 112 550,00	76 546 490,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 903 488,00	19 903 488,00	0,00
2033	128 536 358,00	108 234 800,00	78 132 419,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301 558,00	20 301 558,00	0,00
2034	130 978 549,00	110 291 261,00	79 660 425,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 687 288,00	20 687 288,00	0,00
2035	133 467 141,00	112 386 795,00	81 226 893,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080 346,00	21 080 346,00	0,00
2036	135 869 550,00	114 409 758,00	82 730 498,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 459 792,00	21 459 792,00	0,00
2037	138 043 463,00	116 240 314,00	84 103 946,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 803 149,00	21 803 149,00	0,00
2038	140 114 116,00	117 983 920,00	85 414 056,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 130 196,00	22 130 196,00	0,00
2039	141 935 599,00	119 517 710,00	86 561 328,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 417 889,00	22 417 889,00	0,00
2040	143 496 892,00	120 832 406,00	87 859 004,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 664 486,00	22 664 486,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Wykonanie 2023	2 287 582,20	1 800 000,00	12 829 477,49	0,00	0,00	453 816,64	0,00	12 375 660,85	0,00
Wykonanie 2024	6 308 407,87	3 400 000,00	13 308 349,31	0,00	0,00	2 000 899,52	0,00	11 307 449,79	0,00
Plan 3 kw. 2025	-8 522 970,09	0,00	9 752 970,09	0,00	0,00	1 690 354,12	1 690 354,12	8 062 615,97	6 832 615,97
Wykonanie 2025	-743 867,87	0,00	16 210 574,20	0,00	0,00	5 890 174,20	743 867,87	10 320 400,00	0,00
2026	-11 737 505,33	0,00	13 737 505,33	0,00	0,00	4 647 105,33	4 647 105,33	9 090 400,00	7 090 400,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 090 400,00	1 090 400,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 400,00	1 090 400,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 720 400,00	0,00	2 872 410,05	15 701 887,54
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 320 400,00	0,00	11 190 555,78	24 498 905,09
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 090 400,00	0,00	5 029 373,70	14 782 343,79
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 090 400,00	0,00	9 290 848,46	25 501 422,66
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 400,00	0,00	3 776 898,83	17 514 404,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 090 400,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 090 400,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 400,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090 400,00	20 090 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 456 000,00	19 456 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 903 488,00	19 903 488,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301 558,00	20 301 558,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 687 288,00	20 687 288,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080 346,00	21 080 346,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 459 792,00	21 459 792,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 803 149,00	21 803 149,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 130 196,00	22 130 196,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 417 889,00	22 417 889,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 664 486,00	22 664 486,00

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. 228 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
Wykonanie 2023	0,00%	7,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,89%	x	x	x	x
2026	2,86%	6,86%	12,08%	12,56%	TAK	TAK
2027	2,59%	12,30%	11,02%	11,50%	TAK	TAK
2028	2,43%	14,38%	11,27%	11,75%	TAK	TAK
2029	2,22%	17,91%	11,21%	11,69%	TAK	TAK
2030	1,98%	20,50%	11,74%	12,22%	TAK	TAK
2031	0,79%	19,36%	13,53%	14,01%	TAK	TAK
2032	0,73%	19,36%	14,26%	14,74%	TAK	TAK
2033	0,68%	19,36%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2034	0,64%	19,36%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2035	0,59%	19,36%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2036	0,55%	19,36%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2037	0,51%	19,36%	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2038	0,46%	19,36%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2039	0,43%	19,36%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2040	0,14%	19,36%	19,36%	19,36%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań				wanych 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
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
Wykonanie 2023	625 779,66	625 779,66	619 935,06	81 514,40	81 514,40	73 188,65	1 146 715,46	1 146 715,46	1 037 554,86
Wykonanie 2024	1 765 816,31	1 765 816,31	1 692 137,78	322 900,55	322 900,55	277 005,57	618 735,36	618 735,36	604 245,86
Plan 3 kw. 2025	990 412,06	990 412,06	903 617,18	626 176,07	626 176,07	551 290,57	1 956 376,24	1 956 376,24	1 766 369,50
Wykonanie 2025	1 442 978,25	1 442 978,25	1 356 183,37	34 416,86	34 416,86	29 761,75	1 378 764,71	1 378 764,71	1 278 753,34
2026	113 217,05	113 217,05	113 217,05	1 919 244,46	1 919 244,46	1 635 800,27	1 731 391,05	1 731 391,05	1 553 260,68
2027	337 899,76	337 899,76	273 344,37	0,00	0,00	0,00	337 899,76	337 899,76	273 344,37
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
Wykonanie 2023	115 503,97	115 503,97	111 720,33	6 491 807,91	710 225,23	5 781 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	17 644,46	17 644,46	14 468,46	23 485 786,38	5 058 229,46	18 427 556,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	900 615,99	900 615,99	745 922,01	33 112 047,90	2 068 816,24	31 043 231,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	12 559,88	12 559,88	10 315,58	9 414 201,11	1 499 255,15	7 914 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 293 669,50	2 293 669,50	1 820 116,13	19 176 952,27	1 958 308,05	17 218 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	337 899,76	337 899,76	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	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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:		wyплаты 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
Wykonanie 2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2025-11-14
- projekt -

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)				29 491 655,02	19 176 952,27	337 899,76	0,00	0,00	19 514 852,03
1.a	- wydatki bieżące				3 950 768,33	1 958 308,05	337 899,76	0,00	0,00	2 296 207,81
1.b	- wydatki majątkowe				25 540 886,69	17 218 644,22	0,00	0,00	0,00	17 218 644,22
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:				4 832 617,93	3 548 716,31	337 899,76	0,00	0,00	3 886 616,07
1.1.1	- wydatki bieżące				2 975 125,33	1 731 391,05	337 899,76	0,00	0,00	2 069 290,81
1.1.1.1	Wspieramy i usamodzielniamy - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym najbardziej potrzebujących i dzieci	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 321 599,76	1 132 400,00	337 899,76	0,00	0,00	1 470 299,76
1.1.1.4	POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM - Edukacja Ogólnokształcąca	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W MRĄGOWIE	2025	2026	87 442,32	55 934,46	0,00	0,00	0,00	55 934,46
1.1.1.5	AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry 2025-1-PL01-KA121-VET-000326936 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRĄGOWIE	2025	2026	283 238,00	271 718,00	0,00	0,00	0,00	271 718,00
1.1.1.6	AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry 2025-1-PL01-KA121-VET-000326920 -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MRĄGOWIE	2025	2026	282 845,25	271 338,59	0,00	0,00	0,00	271 338,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 857 492,60	1 817 325,26	0,00	0,00	0,00	1 817 325,26
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2026	849 999,60	820 345,26	0,00	0,00	0,00	820 345,26
1.1.2.2	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2026	1 007 493,00	996 980,00	0,00	0,00	0,00	996 980,00
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				24 659 037,09	15 628 235,96	0,00	0,00	0,00	15 628 235,96
1.3.1	- wydatki bieżące				975 643,00	226 917,00	0,00	0,00	0,00	226 917,00
1.3.1.1	"Za Życiem"	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	947 166,00	198 440,00	0,00	0,00	0,00	198 440,00

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						
1.3.1.4	AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry 2025-1-PL01-KA121-VET-000326920 -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MRĄGOWIE	2025	2026	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry 2025-1-PL01-KA121-VET-000326936 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRĄGOWIE	2025	2026	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	Opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2025	2026	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 683 394,09	15 401 318,96	0,00	0,00	0,00	15 401 318,96
1.3.2.1	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie - etap I - Obszary wymagające rewitalizacji	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2023	2026	707 793,43	680 452,09	0,00	0,00	0,00	680 452,09
1.3.2.2	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie - etap II - Obszary wymagające rewitalizacji	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2023	2026	371 840,91	186 105,89	0,00	0,00	0,00	186 105,89
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszłolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2023	2026	14 721 520,00	7 244 720,00	0,00	0,00	0,00	7 244 720,00
1.3.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2026	195 499,92	188 679,47	0,00	0,00	0,00	188 679,47
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie-Mrągowo	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2026	297 045,00	148 522,50	0,00	0,00	0,00	148 522,50
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2026	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek Dłużec-Piecki-etap II - Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek Dłużec-Piecki-etap II	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2026	4 466 944,86	4 466 944,86	0,00	0,00	0,00	4 466 944,86
1.3.2.8	Prace projektowe	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2026	662 992,70	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb - Poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2023	2026	23 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego -	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2026	575 357,27	521 064,15	0,00	0,00	0,00	521 064,15
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa – Sorkwity – etap II -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2025	2026	1 185 900,00	1 185 900,00	0,00	0,00	0,00	1 185 900,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe-Marcinkowo - Poprawa jakości dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2026	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.13	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRĄGOWIE	2025	2026	200 000,00	188 930,00	0,00	0,00	0,00	188 930,00

)

)

18.