

UCHWAŁA Nr XII/70/2025
RADY POWIATU W MRĄGOWIE
Z DNIA 29.01.2025 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego
na lata 2025 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Mrągowie nr X/56/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2025–2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego na lata 2025-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Kręciewski

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
 uchwały nr XII/70/2025
 z dnia 2025-01-29

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
Wykonanie 2022	74 386 805,69	73 177 754,67	15 957 461,20	342 923,00	34 369 208,00	14 934 939,89	7 573 222,58	0,00	1 209 051,02	77 254,36	1 131 796,66
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
Plan 3 kw. 2024	124 131 903,12	93 279 540,16	12 575 617,00	584 271,00	52 030 823,00	18 400 388,25	9 688 440,91	0,00	30 852 362,96	330 000,00	30 522 362,96
Wykonanie 2024	117 436 362,63	94 013 922,46	12 575 617,00	584 271,00	52 030 823,00	18 573 754,10	10 249 457,36	0,00	23 422 440,17	306 372,80	23 116 067,37
2025	133 471 746,67	97 413 488,65	37 518 111,18	2 871 253,61	30 745 974,85	15 676 515,86	10 601 633,15	0,00	36 058 258,02	401 000,00	35 657 258,02
2026	106 818 522,63	102 656 466,74	38 681 172,63	3 371 253,61	31 699 100,00	16 562 487,85	12 342 452,65	0,00	4 162 055,89	1 000 000,00	3 162 055,89
2027	111 450 024,34	110 450 024,34	40 686 883,12	4 037 229,29	33 523 276,60	18 582 712,53	13 619 922,80	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	113 820 687,01	111 820 687,01	41 579 055,20	4 113 160,02	34 836 358,52	19 197 280,34	12 094 832,93	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	115 937 931,82	115 937 931,82	42 572 759,22	4 390 989,02	35 569 767,48	20 422 212,35	12 982 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 467 734,30	119 467 734,30	43 538 432,37	4 670 763,75	36 024 011,67	22 157 767,66	13 076 758,85	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 2022	75 585 159,33	66 041 137,45	45 188 184,86	0,00	0,00	1 341 647,30	0,00	0,00	0,00	9 544 021,88	9 394 021,88	111 704,54
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
Plan 3 kw. 2024	128 582 337,55	88 285 656,80	64 413 257,30	0,00	0,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	40 296 680,75	37 796 680,75	826 500,00
Wykonanie 2024	116 856 824,95	86 802 474,62	63 767 978,13	0,00	0,00	850 500,00	0,00	0,00	0,00	30 054 350,33	27 554 350,33	475 000,00
2025	143 183 217,38	92 793 710,57	67 017 607,83	0,00	0,00	647 017,00	0,00	0,00	0,00	50 389 506,81	50 239 506,81	551 500,00
2026	104 818 522,63	93 235 221,74	67 728 390,00	0,00	0,00	571 991,00	0,00	0,00	0,00	11 583 300,89	11 583 300,89	0,00
2027	109 450 024,34	94 650 024,34	68 228 390,00	0,00	0,00	430 591,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00
2028	111 820 687,01	95 820 687,01	69 531 496,01	0,00	0,00	289 191,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2029	113 937 931,82	96 937 931,82	70 058 495,82	0,00	0,00	147 791,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2030	118 377 334,30	99 377 334,30	71 838 788,30	0,00	0,00	38 546,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	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:	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 2022	-1 198 353,64	0,00	34 148 231,21	15 520 400,00	0,00	6 826 409,41	1 198 353,64	11 801 421,80	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	-4 450 434,43	0,00	7 850 434,43	0,00	0,00	2 000 899,52	2 000 899,52	5 849 534,91	2 449 534,91
Wykonanie 2024	579 537,68	579 537,68	13 308 349,31	0,00	0,00	2 000 899,52	0,00	11 307 449,79	0,00
2025	-9 711 470,71	0,00	10 941 470,71	0,00	0,00	1 434 008,74	1 434 008,74	9 507 461,97	8 277 461,97
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120 400,00	20 120 400,00	15 520 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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
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

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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 520 400,00	0,00	7 136 617,22	25 764 448,43
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 720 400,00	0,00	2 872 410,05	15 701 887,54
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 320 400,00	0,00	4 993 883,36	12 844 317,79
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 320 400,00	0,00	7 211 447,84	20 519 797,15
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 400,00	0,00	4 619 778,08	15 561 248,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 090 400,00	0,00	9 421 245,00	9 421 245,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 090 400,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 090 400,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 400,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090 400,00	20 090 400,00

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
Wykonanie 2022	0,00%	14,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,87%	x	x	x	x
2025	2,30%	7,38%	9,91%	10,68%	TAK	TAK
2026	2,99%	11,64%	10,96%	11,29%	TAK	TAK
2027	2,65%	17,70%	10,59%	10,92%	TAK	TAK
2028	2,47%	17,59%	11,61%	11,94%	TAK	TAK
2029	2,25%	20,05%	12,01%	12,34%	TAK	TAK
2030	1,16%	20,69%	12,84%	13,17%	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 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
Wykonanie 2022	1 358 547,74	1 358 547,74	1 336 924,74	232 631,67	232 631,67	214 931,63	1 072 495,86	1 072 495,86	1 050 872,87
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
Plan 3 kw. 2024	1 786 495,54	1 786 495,54	1 712 817,01	577 900,43	577 900,43	486 100,47	1 265 256,00	1 265 256,00	1 172 677,47
Wykonanie 2024	1 786 495,54	1 786 495,54	1 712 817,01	322 900,55	322 900,55	277 005,57	864 856,00	864 856,00	814 379,48
2025	812 969,74	812 969,74	739 291,21	805 145,22	805 145,22	698 045,27	1 581 031,00	1 581 031,00	1 432 929,27
2026	500 000,00	500 000,00	447 372,48	637 755,00	637 755,00	637 755,00	532 400,00	532 400,00	447 372,48
2027	305 499,76	305 499,76	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans. .h									
	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
Wykonanie 2022	126 045,57	126 045,57	93 649,61	9 302 799,17	617 929,97	8 684 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	519 962,76	519 962,76	426 287,42	33 352 923,40	1 477 696,00	31 875 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	27 607,46	27 607,46	22 556,08	23 789 294,23	1 071 436,55	22 717 857,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 079 585,14	1 079 585,14	892 676,71	36 399 083,66	1 783 471,00	34 615 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 300,00	750 300,00	637 755,00	4 041 940,89	730 840,00	3 311 100,89	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

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
Wykonanie 2022	20 120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	3 400 000,00	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
2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 XII/70/2025
z dnia 2025-01-29

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)				46 739 716,21	36 399 083,66	4 041 940,89	337 899,76	0,00	40 778 924,31
1.a	- wydatki bieżące				3 637 283,76	1 783 471,00	730 840,00	337 899,76	0,00	2 852 210,76
1.b	- wydatki majątkowe				42 902 432,45	34 615 612,66	3 311 100,89	0,00	0,00	37 926 713,55
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:				4 743 610,36	2 660 616,14	1 282 700,00	337 899,76	0,00	4 281 215,90
1.1.1	- wydatki bieżące				2 886 117,76	1 581 031,00	532 400,00	337 899,76	0,00	2 451 330,76
1.1.1.3	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	532 400,00	337 899,76	0,00	2 002 699,76
1.1.1.4	Mobilność edukacyjna osób 2024-1-PL01-KA 121 -VET-000200403	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRĄGOWIE	2024	2025	282 172,00	224 216,00	0,00	0,00	0,00	224 216,00
1.1.1.5	Mobilność edukacyjna osób 2024-1-PL01-KA121-VET-000199082	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MRĄGOWIE	2024	2025	282 346,00	224 415,00	0,00	0,00	0,00	224 415,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 857 492,60	1 079 585,14	750 300,00	0,00	0,00	1 829 885,14
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2025	849 999,60	832 355,14	0,00	0,00	0,00	832 355,14
1.1.2.2	Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego w Mrągowie	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2026	1 007 493,00	247 230,00	750 300,00	0,00	0,00	997 530,00
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				41 996 105,85	33 738 467,52	2 759 240,89	0,00	0,00	36 497 708,41
1.3.1	- wydatki bieżące				951 166,00	202 440,00	198 440,00	0,00	0,00	400 880,00
1.3.1.1	"Za Życiem"	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MRĄGOWIE	2022	2026	947 166,00	198 440,00	198 440,00	0,00	0,00	396 880,00
1.3.1.2	Mobilność edukacyjna osób 2024-1-PL01-KA121-VET-000199082	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MRĄGOWIE	2024	2025	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

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						
1.3.1.3	Mobilność edukacyjna osób 2024-1-PL01-KA 121 -VET-000200403	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRĄGOWIE	2024	2025	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 044 939,85	33 536 027,52	2 560 800,89	0,00	0,00	36 096 828,41
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N-etap I - Wspieranie lokalnego rozwoju	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2022	2025	3 546 440,81	1 722 295,41	0,00	0,00	0,00	1 722 295,41
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej nr 1781N, odcinek Grabówek-Grabówka - Wspieranie lokalnego rozwoju	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2025	1 901 263,40	946 019,20	0,00	0,00	0,00	946 019,20
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie - etap I - Obszary wymagające rewitalizacji	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2023	2025	1 155 668,18	1 143 538,00	0,00	0,00	0,00	1 143 538,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej nr 1618N etap II - Wspieranie lokalnego rozwoju	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2025	1 858 879,38	929 439,69	0,00	0,00	0,00	929 439,69
1.3.2.5	Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N odcinek dr.Woj.Nr 600-Dłużec-Piecki etap I - Wspieranie lokalnego rozwoju	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2025	9 000 050,00	8 950 850,00	0,00	0,00	0,00	8 950 850,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Użranki- etap I - Wspieranie lokalnego rozwoju	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2025	1 992 151,62	1 003 948,01	0,00	0,00	0,00	1 003 948,01
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie - etap II - Obszary wymagające rewitalizacji	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2023	2026	387 923,63	202 005,89	183 300,89	0,00	0,00	385 306,78
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MRĄGOWIE	2023	2025	3 785 715,00	3 785 715,00	0,00	0,00	0,00	3 785 715,00
1.3.2.9	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2025	195 499,92	191 441,71	0,00	0,00	0,00	191 441,71
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Sałęckie-Mrągowo	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2025	297 045,00	148 522,50	0,00	0,00	0,00	148 522,50
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2025	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.12	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	6 315 000,00	3 937 500,00	2 377 500,00	0,00	0,00	6 315 000,00
1.3.2.13	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MRĄGOWIE	2024	2025	161 355,51	161 355,51	0,00	0,00	0,00	161 355,51
1.3.2.14	Prace projektowe	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb - Poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2023	2025	1 708 400,00	1 699 900,00	0,00	0,00	0,00	1 699 900,00
1.3.2.16	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2025	8 130 547,40	8 104 496,60	0,00	0,00	0,00	8 104 496,60

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XII/70/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29.01.2025 r.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2025-2030, dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1:

- dochody budżetu powiatu na 2025 r. ustala się w kwocie 133 471 746,67 zł,
- wydatki budżetu powiatu na 2025 r. ustala się w kwocie 143 183 217,38 zł,
- przychody budżetu wynoszą 10 941 470,71 zł,
- rozchody budżetu wynoszą 1 230 000,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 9 711 470,71 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2025-2028, poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych, limitów oraz limitów zobowiązań na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II”.