

UCHWAŁA Nr XXI/109/2025
RADY POWIATU W MRĄGOWIE
Z DNIA 27.06.2025 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 2009r. 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, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2040 roku,
2. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego na lata 2025 - 2040”,
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego na lata 2025-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
4. 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 XXI/109/2025
z dnia 2025-06-27

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	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
2025	138 271 816,92	102 006 528,05	37 518 111,18	2 871 253,61	31 092 483,85	19 750 447,26	10 774 232,15	0,00	36 265 288,87	401 000,00	35 864 288,87
2026	110 513 654,69	106 172 629,65	38 722 335,54	3 371 253,61	32 699 100,00	17 562 487,85	13 817 452,65	0,00	4 341 025,04	1 000 000,00	3 341 025,04
2027	112 220 024,34	111 220 024,34	40 686 883,12	4 037 229,29	33 523 276,60	18 582 712,53	14 389 922,80	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	114 710 687,01	112 710 687,01	41 579 055,20	4 113 160,02	34 836 358,52	19 197 280,34	12 984 832,93	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	4 390 989,02	35 569 767,48	20 422 212,35	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

za organ stanowiący Adam Wiesław Kręciwski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.06.27

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
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	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
2025	150 262 517,01	96 977 154,35	68 700 371,50	245 000,00	0,00	640 410,00	0,00	0,00	0,00	53 285 362,66	50 235 362,66	676 500,00
2026	108 513 654,69	96 710 221,74	67 728 390,00	475 000,00	0,00	571 991,00	0,00	0,00	0,00	11 803 432,95	11 803 432,95	0,00
2027	110 220 024,34	95 420 024,34	68 228 390,00	770 000,00	0,00	430 591,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00
2028	112 710 687,01	96 710 687,01	69 531 496,01	890 000,00	0,00	289 191,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2029	114 797 931,82	97 797 931,82	70 058 495,82	860 000,00	0,00	147 791,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2030	119 197 334,30	100 197 334,30	71 838 788,30	820 000,00	0,00	38 546,00	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	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	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
2025	-11 990 700,09	0,00	13 220 700,09	0,00	0,00	2 900 300,09	2 900 300,09	10 320 400,00	9 090 400,00
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
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	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
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

¹⁾ 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	
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	11 190 555,78	24 498 905,09	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 400,00	0,00	5 029 373,70	18 250 073,79	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 090 400,00	0,00	9 462 407,91	9 462 407,91	
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	
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 przychodów, przewidzianych w art. 226 ust. 2a ustawy.

zawarte w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art.

ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej

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%	14,22%	x	x	x	x
2025	2,27%	8,13%	9,91%	12,13%	TAK	TAK
2026	2,90%	11,36%	11,07%	12,02%	TAK	TAK
2027	2,62%	17,56%	10,66%	11,61%	TAK	TAK
2028	2,45%	17,42%	11,66%	12,61%	TAK	TAK
2029	2,23%	19,87%	12,03%	12,98%	TAK	TAK
2030	1,99%	20,51%	12,84%	13,79%	TAK	TAK
2031	0,79%	19,36%	14,63%	15,58%	TAK	TAK
2032	0,73%	19,36%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2033	0,68%	19,36%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2034	0,64%	19,36%	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2035	0,59%	19,36%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2036	0,55%	19,36%	19,60%	19,60%	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 ϵ ϵ iej 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	1 765 786,31	1 765 786,31	1 692 137,78	322 900,55	322 900,55	277 005,57	618 735,36	618 735,36	604 245,86
2025	902 969,74	902 969,74	829 291,21	626 176,07	626 176,07	551 290,57	1 917 448,38	1 917 448,38	1 733 280,82
2026	500 000,00	500 000,00	447 372,48	816 724,15	816 724,15	784 509,70	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
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 finansowych						
	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 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	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
2025	900 615,99	900 615,99	745 922,01	36 987 596,04	2 029 888,38	34 957 707,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	929 269,15	929 269,15	784 509,70	4 262 072,95	730 840,00	3 531 232,95	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

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⁾		
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
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 wyliczaniu tytułu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 43 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

* 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 XXI/109/2025
z dnia 2025-06-27

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)				47 356 236,79	36 987 596,04	4 262 072,95	337 899,76	0,00	41 587 568,75
1.a	- wydatki bieżące				3 837 283,76	2 029 888,38	730 840,00	337 899,76	0,00	3 098 628,14
1.b	- wydatki majątkowe				43 518 953,03	34 957 707,66	3 531 232,95	0,00	0,00	38 488 940,61
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	2 728 064,37	1 461 669,15	337 899,76	0,00	4 527 633,28
1.1.1	- wydatki bieżące				2 886 117,76	1 827 448,38	532 400,00	337 899,76	0,00	2 697 748,14
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	1 354 703,38	532 400,00	337 899,76	0,00	2 225 003,14
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	233 599,00	0,00	0,00	0,00	233 599,00
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	239 146,00	0,00	0,00	0,00	239 146,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 857 492,60	900 615,99	929 269,15	0,00	0,00	1 829 885,14
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2026	849 999,60	653 385,99	178 969,15	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				42 612 626,43	34 259 531,67	2 800 403,80	0,00	0,00	37 059 935,47
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	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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 661 460,43	34 057 091,67	2 601 963,80	0,00	0,00	36 659 055,47
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1618N-etap I - Wspieranie lokalnego rozwoju	Powiatowy Zarząd Dróg	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	1 992 152,02	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	429 086,54	243 168,80	183 300,89	0,00	0,00	426 469,69
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	2026	195 499,92	150 278,80	41 162,91	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 Gieład-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	1 688 650,00	1 680 150,00	0,00	0,00	0,00	1 680 150,00
1.3.2.16	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2025	8 150 297,40	8 124 246,60	0,00	0,00	0,00	8 124 246,60
1.3.2.17	Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego -	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2025	575 357,27	521 064,15	0,00	0,00	0,00	521 064,15

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XXI/109/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27.06.2025 r.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2025-2040, dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1:

- dochody budżetu powiatu na 2025 r. ustala się w kwocie 138 271 816,92 zł,
- wydatki budżetu powiatu na 2025 r. ustala się w kwocie 150 262 517,01 zł,
- przychody budżetu wynoszą 13 220 700,09 zł,
- rozchody budżetu wynoszą 1 230 000,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 11 990 700,09 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2025-2028, poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych, na zadaniu inwestycyjnym pn.:

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec – Uźranki – etap I”,
- oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.:
- „Przystosowanie budynku przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”.

Wydłużono horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego do roku 2040, co wynika z planowanego udzielenia poręczenia kredytu dla Szpitala Mrągowskiego im. M. Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie.