ZARZĄD POWIATU
w Mrągowie
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A

UCHWAŁA NR 159/1920/2026
ZARZĄDU POWIATU w MRĄGOWIE
Z DNIA 21.10.2026r.

w sprawie: **przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2026-2040 przyjętego przez Zarząd Powiatu w Mrągowie na posiedzeniu w dniu 15 października 2026 r.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.),

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W projekcie uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2026-2040 przyjętym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie na posiedzeniu w dniu 15 października 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 dostosowuje się do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 dostosowuje się do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie zmian budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia otrzymują brzmienie zgodnie z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

STAROSTA
Waldemar Cybul

UCHWAŁA Nr ../../2026
RADY POWIATU W MRĄGOWIE
Z DNIA .....
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2026 – 2040

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 2025 r. poz. 1483 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 z późn. zm.) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Mrągowie nr XXX/146/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2026–2040 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego na lata 2026-2040 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029 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
Radosław Pieńkowski

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.20-13:40)

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 WPF z dnia 2026-10-22

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 2019	60 734 994,82	56 927 640,59	10 596 680,00	258 170,68	28 219 390,00	11 711 518,88	6 141 881,00	0,00	3 807 354,23	29 684,56	3 777 669,67
Wykonanie 2020	68 194 074,38	61 874 324,97	10 158 883,00	229 567,06	31 460 177,00	13 714 785,74	6 310 912,17	0,00	6 319 749,41	8 331,39	6 311 418,02
Wykonanie 2021	75 560 910,22	67 599 039,36	11 527 420,00	352 325,87	34 519 727,00	14 128 476,21	7 071 090,28	0,00	7 961 870,86	259 574,75	7 702 296,11
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
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	134 375 809,71	106 134 383,02	37 518 111,18	2 871 253,61	33 254 535,09	20 983 527,25	11 506 955,89	0,00	28 241 426,69	484 580,23	27 756 846,46
2026	126 984 461,26	111 067 832,94	40 789 774,00	3 942 285,00	29 492 155,00	24 926 227,83	11 917 391,11	0,00	15 916 628,32	459 543,00	15 457 085,32
2027	117 431 890,34	115 431 890,34	41 686 863,12	4 037 229,29	33 523 276,60	21 581 944,03	14 602 557,30	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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.20-13:40)

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
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	57 771 075,18	51 469 339,81	34 610 935,00	0,00	0,00	981 646,75	0,00	0,00	0,00	6 301 735,37	5 844 735,37	271 204,08
Wykonanie 2020	64 867 084,62	57 608 070,23	39 099 665,05	0,00	0,00	727 280,07	0,00	0,00	0,00	7 259 014,39	7 009 014,39	577 640,90
Wykonanie 2021	62 925 468,05	60 445 563,56	41 664 661,88	0,00	0,00	537 231,64	0,00	0,00	0,00	2 479 904,49	2 379 904,49	269 200,00
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
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	132 824 745,58	94 675 628,21	66 653 007,38	0,00	0,00	587 425,92	0,00	0,00	0,00	38 149 117,37	34 242 617,37	796 500,00
2026	133 949 637,52	104 011 164,73	70 042 576,31	212 643,84	0,00	371 257,00	0,00	0,00	0,00	29 938 472,79	25 478 472,79	1 083 500,00
2027	115 431 890,34	99 420 024,34	70 228 390,00	770 000,00	0,00	346 544,00	0,00	0,00	0,00	16 011 866,00	13 503 743,50	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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: na pokrycie deficytu budżetu [X]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [X 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [X]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [X]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [X]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	2 963 919,64	1 700 000,00	5 603 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 307,12	0,00
Wykonanie 2020	3 326 989,76	1 900 000,00	6 865 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 399,28	0,00
Wykonanie 2021	12 635 442,17	2 300 000,00	8 292 389,04	0,00	0,00	8 292 389,04	0,00	0,00	0,00
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
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	1 551 064,13	0,00	16 210 574,20	0,00	0,00	5 890 174,20	0,00	10 320 400,00	0,00
2026	-6 965 176,26	0,00	8 965 176,26	0,00	0,00	1 834 258,71	1 834 258,71	7 130 917,55	5 130 917,55
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
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 zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	
	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	24 320 400,00	0,00	5 458 300,78	11 061 607,90
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 420 400,00	0,00	4 266 254,74	11 131 654,02
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 120 400,00	0,00	7 153 475,80	15 445 864,84
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
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	11 458 754,81	27 669 329,01
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 400,00	0,00	7 056 668,21	16 021 844,47
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 090 400,00	0,00	16 011 866,00	16 011 866,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w ...	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
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. 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 2019	0,00%	14,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,20%	x	x	x	x
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%	15,34%	x	x	x	x
2026	2,75%	9,14%	12,08%	13,05%	TAK	TAK
2027	2,50%	17,44%	11,35%	12,32%	TAK	TAK
2028	2,43%	14,38%	12,33%	13,31%	TAK	TAK
2029	2,22%	17,91%	12,27%	13,24%	TAK	TAK
2030	1,98%	20,50%	12,80%	13,77%	TAK	TAK
2031	0,79%	19,36%	14,59%	15,56%	TAK	TAK
2032	0,73%	19,36%	15,32%	16,30%	TAK	TAK
2033	0,68%	19,36%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2034	0,64%	19,36%	18,33%	18,33%	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spła wiązań					
	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 kwartalu 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 budżetowyX	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 budżetowyX
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	266 032,48	266 032,48	252 366,64	2 347 117,88	2 347 117,88	2 347 117,88	236 415,18	236 415,18	222 749,34
Wykonanie 2020	945 398,84	945 398,84	822 321,73	441 618,02	441 618,02	441 347,42	939 687,93	939 687,93	806 314,43
Wykonanie 2021	1 059 299,66	1 059 299,66	975 171,81	591 312,86	591 312,86	496 537,97	1 039 545,07	1 039 545,07	952 093,27
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
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	310 826,46	310 826,46	310 826,46	2 031,18	2 031,18	467,50	843 844,82	843 844,82	807 696,34
2026	1 422 300,57	1 422 300,57	1 324 360,94	1 541 501,57	1 541 501,57	1 253 045,27	1 868 837,29	1 868 837,29	1 672 594,85
2027	837 899,76	837 899,76	773 344,37	0,00	0,00	0,00	847 901,18	847 901,18	720 716,85
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zad. ...lizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	3 337 364,28	3 337 364,28	2 732 390,48	4 914 442,94	42 984,00	4 871 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	16 932,98	16 932,98	0,00	488 699,70	71 767,44	416 932,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	818 498,29	818 498,29	627 752,45	2 456 705,35	844 466,66	1 612 238,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	12 090,75	12 090,75	9 930,90	22 732 281,97	939 415,66	21 792 866,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 848 381,61	1 848 381,61	1 437 361,13	16 036 335,28	1 976 006,52	14 060 328,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	460 300,00	460 300,00	382 755,00	6 510 067,18	847 901,18	5 662 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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
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)
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						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 2019	1 700 000,00	37 227,74	37 227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26 020 400,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	83 859,08
Wykonanie 2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
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

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
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 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 WPF
z dnia 2026-10-22

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)				32 123 613,62	16 036 335,28	6 510 067,18	0,00	0,00	22 546 402,46
1.a	- wydatki bieżące				3 950 968,33	1 976 006,52	847 901,18	0,00	0,00	2 823 907,70
1.b	- wydatki majątkowe				28 172 645,29	14 060 328,76	5 662 166,00	0,00	0,00	19 722 494,76
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:				5 102 006,17	3 375 303,02	1 308 201,18	0,00	0,00	4 683 504,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 975 125,33	1 748 889,52	847 901,18	0,00	0,00	2 596 790,70
1.1.1.1	Wspieramy i usamodzielniamy - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym najbardziej potrzebujacych i dzieci	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 321 599,76	1 146 536,60	847 901,18	0,00	0,00	1 994 437,78
1.1.1.4	POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM - Edukacja Ogólnokształcąca	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W MRĄGOWIE	2025	2026	87 442,32	59 296,33	0,00	0,00	0,00	59 296,33
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				2 126 880,84	1 626 413,50	460 300,00	0,00	0,00	2 086 713,50
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	2027	1 007 493,00	546 680,00	450 300,00	0,00	0,00	996 980,00
1.1.2.3	Lampacka Przystań Tradycji – Plac Rekreacyjno-Edukacyjny nad Jeziorem Lampackim w Maradkach -	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2026	2027	269 388,24	259 388,24	10 000,00	0,00	0,00	269 388,24
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				27 021 607,45	12 661 032,26	5 201 866,00	0,00	0,00	17 862 898,26
1.3.1	- wydatki bieżące				975 843,00	227 117,00	0,00	0,00	0,00	227 117,00
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						
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM - Edukacja Ogólnokształcąca	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. OBROŃCÓW WESTERPLATTE W MRĄGOWIE	2025	2026	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 045 764,45	12 433 915,26	5 201 866,00	0,00	0,00	17 635 781,26
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	738 635,34	711 294,00	0,00	0,00	0,00	711 294,00
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	391 840,91	206 105,89	0,00	0,00	0,00	206 105,89
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2023	2027	12 843 987,46	2 390 459,09	2 976 728,37	0,00	0,00	5 367 187,46
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 Salęckie-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 Giełąd-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	4 481 944,86	4 481 944,86	0,00	0,00	0,00	4 481 944,86
1.3.2.8	Prace projektowe -	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2026	625 095,76	415 250,00	0,00	0,00	0,00	415 250,00
1.3.2.9	Dostosowanie budynku przy ul. Nadbrzeżnej 13 w Mrągowie do nowych potrzeb - Poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2023	2026	176 635,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Przystosowanie budynku administracyjnego przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z budową instalacji przeciwpożarowej w budynku -	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2024	2026	733 961,16	679 668,04	0,00	0,00	0,00	679 668,04
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa – Sorkwity – etap II -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2025	2026	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRĄGOWIE	2025	2026	35 547,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00
1.3.2.14	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego -	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2025	2027	164 453,00	0,00	164 453,00	0,00	0,00	164 453,00
1.3.2.15	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki - Bobrówko -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2025	2026	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szestno - Wyszembork - Gronowo) -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2025	2026	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitalnych -	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2026	2027	246 000,00	43 050,00	202 950,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.18	Modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie -	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2026	2027	724 673,00	361 853,00	362 820,00	0,00	0,00	724 673,00
1.3.2.19	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie -	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2025	2027	1 534 740,50	80 000,00	1 326 820,50	0,00	0,00	1 406 820,50
1.3.2.20	Remont mostu na kanale Tałckim w ciągu drogi powiatowej nr 1779N, odcinek Tałty - Mikołajki -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2026	2027	129 273,00	22 632,00	106 641,00	0,00	0,00	129 273,00
1.3.2.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mrągowie -	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2026	2027	1 877 532,54	1 816 079,41	61 453,13	0,00	0,00	1 877 532,54

Objaśnienia
do Uchwały Nr ../../2026
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia .....

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2026-2040, dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1:

- dochody budżetu powiatu na 2026 r. ustala się w kwocie 126 984 461,26 zł,
- wydatki budżetu powiatu na 2026 r. ustala się w kwocie 133 949 637,52 zł,
- przychody budżetu wynoszą 8 965 176,26 zł,
- rozchody budżetu wynoszą 2 000 000,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 6 965 176,26 zł.

2. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu zmianę limitu wydatków majątkowych i bieżących na rok 2026 i 2027 dla przedsięwzięcia pn.:
   - „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I",
   - „Prace projektowe na 2026 r.",
   - „Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie",
   - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mrongowiusza w Mrągowie",
   - „Potrafię-Decyduję-Działam".

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.10.20-13:40)