

UCHWAŁA Nr XXVIII/132/2025
RADY POWIATU W MRĄGOWIE
Z DNIA 26.11.2025 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego
na lata 2025 – 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. 2025 r. poz. 1483) 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 2025–2040 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego na lata 2025-2040 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 XXVIII/132/2025
z dnia 2025-11-26

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	146 375 541,34	107 075 902,47	37 518 111,18	2 871 253,61	33 254 535,09	22 330 247,65	11 101 754,94	0,00	39 299 638,87	401 000,00	38 898 638,87
2026	121 288 010,25	116 138 728,26	38 722 335,54	3 371 253,61	32 699 100,00	17 562 487,85	23 783 551,26	0,00	5 149 281,99	1 544 028,00	3 605 253,99
2027	112 220 024,34	111 220 024,34	40 686 883,12	4 037 229,29	33 523 276,60	18 682 712,53	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 Kręciowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.28

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			w tym:					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
			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			
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	151 315 790,68	100 582 029,99	69 073 323,57	245 000,00	0,00	640 410,00	0,00	0,00	0,00	50 733 760,69	47 623 760,69	1 460 000,00
2026	119 288 010,25	96 758 736,20	67 728 390,00	475 000,00	0,00	571 991,00	0,00	0,00	0,00	22 529 274,05	22 529 274,05	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:					
				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	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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	-4 940 249,34	0,00	6 170 249,34	0,00	0,00	1 690 354,12	1 690 354,12	4 479 895,22	3 249 895,22
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 terytorie

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	6 493 872,48	12 664 121,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 090 400,00	0,00	19 379 992,06	19 379 992,06
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 przy- wskazanę w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w : 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%	14,22%	x	x	x	x
2025	2,21%	9,05%	9,91%	12,13%	TAK	TAK
2026	2,61%	20,32%	11,20%	12,15%	TAK	TAK
2027	2,62%	17,56%	12,07%	13,02%	TAK	TAK
2028	2,45%	17,42%	13,07%	14,02%	TAK	TAK
2029	2,23%	19,87%	13,44%	14,39%	TAK	TAK
2030	1,99%	20,51%	14,25%	15,20%	TAK	TAK
2031	0,79%	19,36%	16,04%	16,99%	TAK	TAK
2032	0,73%	19,36%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2033	0,68%	19,36%	19,20%	19,20%	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 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 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	1 435 858,26	1 435 858,26	1 353 152,12	626 176,07	626 176,07	551 290,57	1 971 982,90	1 971 982,90	1 786 064,90
2026	507 420,00	507 420,00	454 380,25	816 724,15	816 724,15	784 509,70	1 130 906,43	588 334,46	495 482,35
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						
	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
			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	33 173 560,44	2 084 422,90	31 089 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	929 269,15	929 269,15	784 509,70	17 675 894,98	1 357 823,43	16 318 071,55	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 emilowanych 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 wydatkach. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 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

* 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 wyczerpanie 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 XXVIII/132/2025
z dnia 2025-11-26

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)					56 956 023,22	33 173 560,44	17 675 894,98	337 899,76	0,00	51 187 355,18
1.a	- wydatki bieżące					4 518 801,71	2 084 422,90	1 357 823,43	337 899,76	0,00	3 780 146,09
1.b	- wydatki majątkowe					52 437 221,51	31 089 137,54	16 318 071,55	0,00	0,00	47 407 209,09
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:					5 396 651,31	2 782 598,89	2 060 175,58	337 899,76	0,00	5 180 674,23
1.1.1	- wydatki bieżące					3 539 158,71	1 881 982,90	1 130 906,43	337 899,76	0,00	3 350 789,09
1.1.1.1	Wspieramy i usamodzielniamy - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym najbardziej potrzebujących i dzieci	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 321 599,76	1 354 703,38	532 400,00	337 899,76	0,00	2 225 003,14	
1.1.1.2	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	
1.1.1.3	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	
1.1.1.4	POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM - Edukacja Ogólnokształcąca	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. OBRONCÓW WESTERPLATTE W MRĄGOWIE	2025	2026	87 442,32	31 507,86	55 934,46	0,00	0,00	87 442,32	
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	11 520,00	271 718,00	0,00	0,00	283 238,00	
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	282 360,63	11 506,66	270 853,97	0,00	0,00	282 360,63	
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				51 559 371,91	30 390 961,55	15 615 719,40	0,00	0,00	46 006 680,95
1.3.1	- wydatki bieżące				979 643,00	202 440,00	226 917,00	0,00	0,00	429 357,00
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
1.3.1.4	AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry 2025-1-PL01-KA121-VET-000326920 -	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MRĄGOWIE	2025	2026	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	AKCJA 1 - Mobilność uczniów i kadry 2025-1-PL01-KA121-VET-000326936 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRĄGOWIE	2025	2026	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	Opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2025	2026	24 477,00	0,00	24 477,00	0,00	0,00	24 477,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 579 728,91	30 188 521,55	15 388 802,40	0,00	0,00	45 577 323,95
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	2026	707 793,43	15 211,16	680 452,09	0,00	0,00	695 663,25
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	9 010 804,00	8 961 604,00	0,00	0,00	0,00	8 961 604,00
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	371 840,91	183 118,17	186 105,89	0,00	0,00	369 224,06
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszłolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Mrągowie	2023	2026	14 721 520,00	7 476 800,00	7 244 720,00	0,00	0,00	14 721 520,00
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	2026	297 045,00	0,00	148 522,50	0,00	0,00	148 522,50

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						
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2024	2026	109 000,00	0,00	109 000,00	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	4 466 944,86	0,00	4 466 944,86	0,00	0,00	4 466 944,86
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	11 635,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	3 135,00
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	2026	575 357,27	0,00	521 064,15	0,00	0,00	521 064,15
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1757N Gązwa – Sorkwity – etap II -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2025	2026	1 185 900,00	0,00	1 185 900,00	0,00	0,00	1 185 900,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szestno - Wyszembork - Gronowo) - Poprawa jakości dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki - Bobrówko - Poprawa jakości dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.21	Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork - Popowo Sałęckie -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.22	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	0,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.23	Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W MRĄGOWIE	2025	2026	200 000,00	11 070,00	188 930,00	0,00	0,00	200 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały XXVIII/132/2025
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26.11.2025 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 146 375 541,34 zł,
- wydatki budżetu powiatu na 2025 r. ustala się w kwocie 151 315 790,68 zł,
- przychody budżetu wynoszą 6 170 249,34 zł,
- rozchody budżetu wynoszą 1 230 000,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 4 940 249,34 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2025-2028, poprzez zmianę łącznych nakładów finansowych, limitów 2025, limitów 2026 na zadaniach bieżących i inwestycyjnych pn.:

- „POTRAFIĘ-DECYDUJĘ-DZIAŁAM”,
- „Opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie”,
- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap I”,
- „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie - etap II”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Popowo Salęckie - Mrągowo”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd-Zyndaki”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe – Marcinkowo”,
- „Przystosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego”,

oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć pn.:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych 1618N i 1968N (Szestno - Wyszembork - Gronowo)”,
- „Ustalenie pasa drogowego na odcinku Piecki – Bobrówko”,
- „Ustalenie pasa drogowego na odcinku Wyszembork - Popowo Salęckie”.

