

**Uchwała Nr XXXII/342/13**

**Rady Gminy Mrągowo  
z dnia 30 grudzień 2013 r.**

**w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo  
na lata 2013–2027**

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na rok 2013 przyjętej uchwałą Rady Gminy Nr XXII/238/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Przyjmuje się:

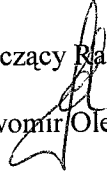
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender



## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2014–2030

Załącznik Nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Lata objęte prognozą finansową |                                |                               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |            |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|     |                                                                                                                                     | Rok budżetowy 2011 - wykonanie | Rok budżetowy 2012 - wykonanie | Planowane wykonanie - 2013 r. | Rok 2014      | Rok 2015      | Rok 2016      | Rok 2017      | Rok 2018      | Rok 2019      | Rok 2020      | Rok 2021      | Rok 2022     | Rok 2023     | Rok 2024     | Rok 2025     | Rok 2026     | Rok 2027     | Rok 2028   | Rok 2029   | Rok 2030   |
| 1   | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                             | 20 032 850,71                  | 23 727 549,69                  | 28 813 857,75                 | 23 580 739,37 | 26 050 000    | 24 323 118    | 24 231 098    | 24 199 985    | 24 300 000    | 24 000 000    | 24 000 000    | 24 044 630   | 24 000 000   | 24 250 000   | 24 500 000   | 24 300 000   | #####        | 24 500 000 | 24 550 000 | 24 650 000 |
| a   | dochody bieżące                                                                                                                     | 19 142 269,83                  | 22 454 278,53                  | 24 252 072,55                 | 22 780 739,37 | 24 050 000    | 23 873 118    | 23 801 098    | 23 849 985    | 23 950 000    | 23 950 000    | 23 950 000    | 23 994 630   | 23 950 000   | 24 200 000   | 24 450 000   | 24 250 000   | #####        | 24 400 000 | 24 500 000 | 24 600 000 |
| b   | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                           | 890 580,88                     | 1 273 271,16                   | 4 561 785,20                  | 800 000,00    | 2 000 000     | 450 000       | 430 000       | 350 000       | 350 000       | 50 000        | 50 000        | 50 000       | 50 000       | 50 000       | 50 000       | 50 000       | 50 000,00    | 100 000    | 50 000     | 50 000     |
| c   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                | 220 163,11                     | 43 875,61                      | 250 000,00                    | 800 000,00    | 600 000       | 250 000       | 150 000       | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000       | 50 000       | 50 000       | 50 000       | 50 000       | 50 000,00    | 50 000     | 50 000     | 50 000     |
| 2   | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym: | 18 466 770,02                  | 20 908 182,03                  | 22 349 494,09                 | 19 910 596,37 | 19 752 000    | 19 893 700    | 20 000 000    | 20 400 000    | 19 800 000    | 19 950 000    | 20 000 000    | 20 000 000   | 20 220 000   | 20 420 000   | 20 420 000   | 20 420 000   | #####        | 21 000 000 | 21 400 000 | 21 800 000 |
| a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                        | 7 563 671,96                   | 8 249 756,91                   | 8 183 974,29                  | 8 116 039,08  | 8 200 000     | 8 300 000     | 8 400 000     | 8 500 000     | 8 600 000     | 8 700 000     | 8 900 000     | 9 000 000    | 9 100 000    | 9 200 000    | 9 300 000    | 9 400 000    | 9 500 000,00 | 9 600 000  | 9 700 000  | 9 800 000  |
| b   | na funkcjonowanie organów JST, w tym:                                                                                               | 2 268 353,44                   | 2 856 326,28                   | 2 901 132,40                  | 2 979 127,00  | 2 980 000     | 3 000 000     | 3 100 000     | 3 200 000     | 3 300 000     | 3 400 000     | 3 500 000     | 3 600 000    | 3 700 000    | 3 800 000    | 3 900 000    | 4 000 000    | 4 100 000,00 | 4 200 000  | 4 300 000  | 4 560 000  |
| c   | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         | 0          | 0          | 0          |
| d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań                                                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         | 0          | 0          | 0          |
| e   | wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia                                                                                   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                          | 0,00          | 9 100         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         | 0          | 0          | 0          |
| 3   | Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2                                                  | 1 566 080,69                   | 2 819 367,66                   | 6 464 363,66                  | 3 670 143,00  | 6 298 000     | 4 429 418     | 4 231 098     | 3 799 985     | 4 500 000     | 4 050 000     | 4 000 000     | 4 044 630    | 3 780 000    | 3 830 000    | 4 080 000    | 3 880 000    | 3 350 000,00 | 3 500 000  | 3 150 000  | 2 850 000  |
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:                                                                           | 601 656,54                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         | 0          | 0          | 0          |
| a   | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                            | 601 656,54                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         | 0          | 0          | 0          |
| 5   | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                      | 47 461,00                      | 0,00                           | 0,00                          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         | 0          | 0          | 0          |
| 6   | Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)                                                                                  | 2 215 198,23                   | 2 819 367,66                   | 6 464 363,66                  | 3 670 143,00  | 6 298 000     | 4 429 418     | 4 231 098     | 3 799 985     | 4 500 000     | 4 050 000     | 4 000 000     | 4 044 630    | 3 780 000    | 3 830 000    | 4 080 000    | 3 880 000    | 3 350 000,00 | 3 500 000  | 3 150 000  | 2 850 000  |
| 7   | Spłata i obsługa długu, z tego:                                                                                                     | 2 019 191,88                   | 3 047 412,06                   | 5 502 073,47                  | 813 400,00    | 1 913 868,00  | 2 627 468,00  | 2 641 098,00  | 2 644 998,00  | 2 520 500,00  | 2 316 520,00  | 2 300 000,00  | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 555 015,34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| a   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                        | 1 516 000,00                   | 2 381 169,64                   | 4 822 073,47                  | 353 400,00    | 1 413 868,00  | 2 087 468,00  | 2 061 098,00  | 2 144 998,00  | 2 020 500,00  | 1 816 520,00  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 055 015,34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu:                                                                                                   | 503 191,88                     | 666 242,42                     | 680 000,00                    | 460 000,00    | 500 000       | 540 000       | 580 000       | 500 000       | 500 000       | 500 000       | 500 000       | 500 000      | 500 000      | 500 000      | 500 000      | 500 000      | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu)                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         | 0          | 0          | 0          |
| 9   | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)                                                                    | 196 006,35                     | 228 044,40                     | 962 290,19                    | 2 856 743,00  | 4 384 132     | 1 801 950     | 1 590 000     | 1 154 987     | 1 979 500     | 1 733 480     | 1 700 000     | 1 744 630    | 1 480 000    | 1 330 000    | 1 580 000    | 880 000      | 794 984,66   | 3 500 000  | 3 150 000  | 2 850 000  |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                           | 3 056 704,27                   | 4 355 241,53                   | 6 574 355,00                  | 2 856 743,00  | 7 225 767     | 2 843 990     | 2 790 233     | 2 417 500     | 3 098 068     | 3 377 370     | 2 643 400     | 2 732 545    | 2 174 695    | 1 330 000    | 1 580 000    | 880 000      | 794 984,66   | 3 500 000  | 3 150 000  | 2 850 000  |
| a   | wydatki majątkowe objęte limitem                                                                                                    | 3 056 704,27                   | 4 355 241,53                   | 298 500,00                    | 2 508 743,00  | 7 225 767     | 2 843 990     | 2 790 233     | 2 417 500     | 3 098 068     | 3 377 370     | 2 643 400     | 2 368 812    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         | 0          | 0          | 0          |
| 11  | Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji                                                                                   | 2 839 628,66                   | 4 737 527,79                   | 5 612 064,81                  | 0,00          | 2 841 635     | 1 042 040     | 1 200 233     | 1 262 513     | 1 118 568     | 1 643 890     | 943 400       | 987 915      | 694 695      | 0            | 0            | 0            |              | 0          | 0          | 0          |
| 12  | Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)                                                                                 | -21 069,26                     | 154 241,86                     | 0,00                          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         | 0          | 0          | 0          |
| 13  | Kwota długu na koniec roku, w tym:                                                                                                  | 10 971 628,66                  | 13 327 987,00                  | 14 117 978,34                 | 13 764 578,34 | 15 192 345,34 | 14 146 917,34 | 13 286 052,34 | 12 403 567,34 | 11 501 635,34 | 11 329 005,34 | 10 472 405,34 | 9 660 320,34 | 8 555 015,34 | 6 555 015,34 | 4 555 015,34 | 2 055 015,34 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| a   | łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                        | 294 498,66                     | 662 858,15                     | 222 466,66                    | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| b   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                             | 0,00                           |                                | 1 179 823,47                  | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |

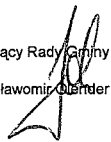
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleś

|    |                                                                                                                                                |                   |                   |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp | 0                 | 0                 | 0,00              | 0,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 14 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań                                                                                                       | 10,08             | 12,84             | 19,10             | 3,45       | 7,35       | 10,80      | 10,90      | 10,93      | 10,37      | 9,65       | 9,58       | 9,57       | 9,58       | 10,31      | 10,20      | 12,35      | 10,49      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3,65       | 7,54       | 11,87      | 15,22      | 15,32      | 13,83      | 13,85      | 14,14      | 14,87      | 14,71      | 14,33      | 14,05      | 14,00      | 14,08      | 13,41      | 13,23      | 12,87      |
| a  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244                                                                              | Zgodny/ niezgodny | Zgodny/ niezgodny | Zgodny/ niezgodny | Zgodny     | Zgodny     | Zgodny     | Zgodny     | Zgodny     | Zgodny     | Zgodny     | Zgodny     | Zgodny     | Zgodny     | Zgodny     | Zgodny     | Zgodny     | Zgodny     | Zgodny     | Zgodny     | Zgodny     |
| 16 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/                                                               | 10,08             | 12,84             | 15,00             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17 | Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13- poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/                                                                 | 57,39             | 56,17             | 48,23             | 58,37      | 58,32      | 58,16      | 54,83      | 51,25      | 47,33      | 47,20      | 43,64      | 40,18      | 35,65      | 27,03      | 18,59      | 8,46       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 18 | Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)                                                                                                       | 18 969 962        | 21 574 424        | 23 029 494        | 20 370 596 | 20 252 000 | 20 433 700 | 20 580 000 | 20 900 000 | 20 300 000 | 20 450 000 | 20 500 000 | 20 500 000 | 20 720 000 | 20 920 000 | 20 920 000 | 20 920 000 | 21 500 000 | 21 000 000 | 21 400 000 | 21 800 000 |
| 19 | Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)                                                                                                              | 22 026 666        | 25 929 666        | 29 603 849        | 23 227 339 | 27 477 767 | 23 277 690 | 23 370 233 | 23 317 500 | 23 398 068 | 23 827 370 | 23 143 400 | 23 232 545 | 22 894 695 | 22 250 000 | 22 500 000 | 21 800 000 | 22 294 985 | 24 500 000 | 24 550 000 | 24 650 000 |
| 20 | Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)                                                                                                               | -1 993 815        | -2 202 116        | -789 991          | 353 400    | -1 427 767 | 1 045 428  | 860 865    | 882 485    | 901 932    | 172 630    | 856 600    | 812 085    | 1 105 305  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 500 000  | 2 055 015  | 0          | 0          | 0          |
| 21 | Przychody budżetu                                                                                                                              | 3 441 285         | 4 737 528         | 5 612 065         | 0          | 2 841 635  | 1 042 040  | 1 200 233  | 1 262 513  | 1 118 568  | 1 643 890  | 943 400    | 987 915    | 694 695    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22 | Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)                                                                                                            | 1 516 000         | 2 381 170         | 4 822 073         | 353 400    | 1 413 868  | 2 087 468  | 2 144 998  | 2 020 500  | 2 020 500  | 1 816 520  | 1 800 000  | 1 800 000  | 1 800 000  | 2 000 000  | 2 000 000  | 2 500 000  | 2 055 015  | 0          | 0          | 0          |

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Głusztner



## Prognoza wydaty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2014-2030

| Wyszczególnienie                                                                                                             | Wykonanie na<br>31.12.2011 | Wykonanie na<br>31.12.2012 | Prognoza na<br>2013 | Prognoza na<br>2014 | Prognoza na<br>2015 | Prognoza na<br>2016 | Prognoza na<br>2017 | Prognoza na<br>2018 | Prognoza na<br>2019 | Prognoza na<br>2020 | Prognoza na<br>2021 | Prognoza na<br>2022 | Prognoza na<br>2023 | Prognoza na<br>2024 | Prognoza na<br>2025 | Prognoza na<br>2026 | Prognoza na<br>2027 | Prognoza na<br>2028 | Prognoza na<br>2029 | Prognoza na<br>2030 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego:                                                                                                   | 20 032 850,71              | 23 727 549,69              | 28 813 857,75       | 23 580 739,37       | 26 050 000          | 24 323 118          | 24 231 098          | 24 199 985          | 24 300 000          | 24 000 000          | 24 000 000          | 24 044 630          | 24 000 000          | 24 250 000          | 24 500 000          | 24 300 000          | 24 350 000          | 24 500 000          | 24 550 000          | 24 650 000          |
| A.1. Dochody bieżące                                                                                                         | 19 142 269,83              | 22 454 278,53              | 24 252 072,55       | 22 780 739,37       | 24 050 000          | 23 873 118          | 23 801 098          | 23 849 985          | 23 950 000          | 23 950 000          | 23 950 000          | 23 994 630          | 23 950 000          | 24 200 000          | 24 450 000          | 24 250 000          | 24 300 000          | 24 400 000          | 24 500 000          | 24 600 000          |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym:                                                                                               | 890 580,88                 | 1 273 271,16               | 4 561 785,20        | 800 000,00          | 2 000 000           | 450 000             | 430 000             | 350 000             | 350 000             | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 100 000             | 50 000              | 50 000              |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku                                                                                          | 220 163,11                 | 43 875,61                  | 250 000,00          | 800 000,00          | 600 000             | 250 000             | 150 000             | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 50 000              | 50 000              |
| B. Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                   | 22 026 666,17              | 25 929 665,98              | 29 603 849,09       | 23 227 339,37       | 27 477 767          | 23 277 690          | 23 370 233          | 23 317 500          | 23 398 068          | 23 827 370          | 23 143 400          | 23 232 545          | 22 894 695          | 22 250 000          | 22 500 000          | 21 800 000          | 22 294 985          | 24 500 000          | 24 550 000          | 24 650 000          |
| B.1. Wydatki bieżące                                                                                                         | 18 969 961,90              | 21 574 424,45              | 23 029 494,09       | 20 370 596,37       | 20 252 000          | 20 433 700          | 20 580 000          | 20 900 000          | 20 300 000          | 20 450 000          | 20 500 000          | 20 500 000          | 20 720 000          | 20 920 000          | 20 920 000          | 20 920 000          | 21 500 000          | 21 000 000          | 21 400 000          | 21 800 000          |
| B.2. Wydatki majątkowe                                                                                                       | 3 056 704,27               | 4 355 241,53               | 6 574 355,00        | 2 856 743,00        | 7 225 767           | 2 843 990           | 2 790 233           | 2 417 500           | 3 098 068           | 3 377 370           | 2 643 400           | 2 732 545           | 2 174 695           | 1 330 000           | 1 580 000           | 880 000             | 794 985             | 3 500 000           | 3 150 000           | 2 850 000           |
| C. Wynik budżetu (A-B)                                                                                                       | -1 993 815,46              | -2 202 116,29              | -789 991,34         | 353 400,00          | -1 427 767          | 1 045 428           | 860 865             | 882 485             | 901 932             | 172 630             | 856 600             | 812 085             | 1 105 305           | 2 000 000           | 2 000 000           | 2 500 000           | 2 055 015           | 0                   | 0                   | 0                   |
| D. Finansowanie (D.1. - D.2.)                                                                                                | 1 972 746,20               | 2 356 358,15               | 789 991,34          | -353 400,00         | 1 427 767           | -1 045 428          | -860 865            | -882 485            | -901 932            | -172 630            | -856 600            | -812 085            | -1 105 305          | -2 000 000          | -2 000 000          | -2 500 000          | -2 055 015          | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.1. Przychody ogółem, z tego:                                                                                               | 3 488 746,20               | 4 737 527,79               | 5 612 064,81        | 0,00                | 2 841 635           | 1 042 040           | 1 200 233           | 1 262 513           | 1 118 568           | 1 643 890           | 943 400             | 987 915             | 694 695             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                            | 2 839 628,66               | 4 737 527,79               | 4 112 064,81        | 0,00                | 2 841 635           | 1 042 040           | 1 200 233           | 1 262 513           | 1 118 568           | 1 643 890           | 943 400             | 987 915             | 694 695             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                   | 294 498,66                 | 774 027,79                 | 222 466,66          | 0,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:                                                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 1 500 000,00        | 0,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych                                                                                            | 47 461,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.1.4. Przychody z prywatyzacji                                                                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.1.6. Wolne środki**                                                                                                        | 601 656,54                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.1.7. Inne źródła                                                                                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego:                                                                                                | 1 516 000,00               | 2 381 169,64               | 4 822 073,47        | 353 400,00          | 1 413 868           | 2 087 468           | 2 061 098           | 2 144 998           | 2 020 500           | 1 816 520           | 1 800 000           | 1 800 000           | 1 800 000           | 2 000 000           | 2 000 000           | 2 500 000           | 2 055 015           | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:                                                                                    | 1 516 000,00               | 2 381 169,64               | 4 822 073,47        | 353 400,00          | 1 413 868           | 2 087 468           | 2 061 098           | 2 144 998           | 2 020 500           | 1 816 520           | 1 300 000           | 1 300 000           | 1 300 000           | 2 000 000           | 2 000 000           | 2 500 000           | 2 055 015           | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                         | 0,00                       | 111 169,64                 | 1 179 823,47        | 0,00                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 500 000             | 500 000             | 500 000             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                     | 0,00                       | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.2.3. Udzielone pożyczki                                                                                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)                                                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| E. Umożnienia pożyczek                                                                                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| F. Udzielone poręczenia, w tym:                                                                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym: | 0,00                       | 0,00                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |

|                                                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |           |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|
| F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0         | 0      | 0      |
| G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:                                                                                  | 2 033 840,00  | 2 931 169,64  | 5 502 073,47  | 813 400       | 1 913 868     | 2 627 468     | 2 641 098     | 2 644 998     | 2 520 500     | 2 316 520     | 2 300 000     | 2 300 000    | 2 300 000    | 2 500 000    | 2 500 000    | 3 000 000    | 2 555 015 | 0      | 0      |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)                                                                                                                          | 1 516 000,00  | 2 381 169,64  | 4 822 073,47  | 353 400       | 1 413 868     | 2 087 468     | 2 061 098     | 2 144 998     | 2 020 500     | 1 816 520     | 1 300 000     | 1 300 000    | 1 300 000    | 2 000 000    | 2 000 000    | 2 500 000    | 2 055 015 | 0      | 0      |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek                                                                                                                                       | 517 840,00    | 550 000,00    | 680 000,00    | 460 000       | 450 000       | 490 000       | 530 000       | 450 000       | 450 000       | 450 000       | 450 000       | 455 000      | 476 000      | 500 000      | 500 000      | 500 000      | 500 000   | 0      | 0      |
| G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 500 000       | 500 000      | 500 000      | 0            | 0            | 0            | 0         | 0      | 0      |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 50 000        | 45 000       | 24 000       | 0            | 0            | 0            | 0         | 0      | 0      |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)                                             | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0         | 0      | 0      |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0         | 0      | 0      |
| H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %                                                                                                                                            | 10,15%        | 12,79%        | 15,00%        | 3,45%         | 7,35%         | 10,80%        | 10,90%        | 10,93%        | 10,37%        | 9,65%         | 9,58%         | 9,57%        | 9,58%        | 10,31%       | 10,20%       | 12,35%       | 10,49%    | 0,00%  | 0,00%  |
| I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:                                                                                                                        | 10 971 628,66 | 13 410 127,00 | 14 117 978,34 | 13 764 578,34 | 15 192 345,34 | 14 146 917,34 | 13 286 052,34 | 12 403 567,34 | 11 501 635,34 | 11 329 005,34 | 10 472 405,34 | 9 660 320,34 | 8 555 015,34 | 6 555 015,34 | 4 555 015,34 | 2 055 015,34 | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| I.1. Papiery wartościowe, w tym:                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00  | 1 500 000     | 1 500 000     | 1 500 000     | 1 500 000     | 1 500 000     | 1 500 000     | 1 500 000     | 1 000 000     | 500 000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0         | 0      | 0      |
| I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0         | 0      | 0      |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                  | 10 709 453,67 | 13 327 987,00 | 12 617 978,34 | 12 264 578,34 | 13 692 345    | 12 646 917    | 11 786 052    | 10 903 567    | 10 001 635    | 9 829 005     | 9 472 405     | 9 160 320    | 8 555 015    | 6 555 015    | 4 555 015    | 2 055 015    | -0        | -0     | -0     |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                                       | 294 498,66    | 662 585,15    | 222 466,66    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0         | 0      | 0      |
| I.3. Przyjęte depozyty                                                                                                                                                           | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0         | 0      | 0      |
| I.4. Wymagalne zobowiązania                                                                                                                                                      | 262 174,99    | 82 140        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0         | 0      | 0      |
| J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %                                                                                                                                 | 54,77%        | 56,52%        | 48,23%        | 58,37%        | 58,32%        | 58,16%        | 54,83%        | 51,25%        | 47,33%        | 47,20%        | 43,64%        | 40,18%       | 35,65%       | 27,03%       | 18,59%       | 8,46%        | 0,00%     | 0,00%  | 0,00%  |
| K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.                                                                            | 15,00%        | 15,00%        | 15,00%        | 3,65%         | 7,54%         | 11,87%        | 15,22%        | 15,32%        | 13,83%        | 13,85%        | 14,14%        | 14,87%       | 14,71%       | 14,33%       | 14,05%       | 14,00%       | 14,08%    | 13,41% | 13,23% |
| L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku                                                                              | X             | X             | X             | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK       | TAK    | TAK    |

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mragowo w latach 2014-2023

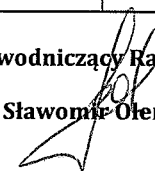
| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna | okres realizacji<br>(w wierszu program/umowa) |      | Łączne nakłady finansowe |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                                                                                                                                    |                          | Od                                            | Do   |                          | 2013    | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
| 1   | 2                                                                                                                                                  | 3                        | 4                                             | 5    | 6                        | 7       | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        | 15        | 16        |
|     | <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>                                                                                                                      |                          |                                               |      | 29 273 883               | 263 008 | 2 508 743 | 7 225 767 | 2 843 990 | 2 790 233 | 2 417 500 | 3 098 068 | 3 377 370 | 2 643 400 | 2 368 812 |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      | 0                        | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      | 29 273 883               | 263 008 | 2 508 743 | 7 225 767 | 2 843 990 | 2 790 233 | 2 417 500 | 3 098 068 | 3 377 370 | 2 643 400 | 2 368 812 |
|     | <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b> |                          |                                               |      | 7 450 000                | 0       | 2 434 743 | 5 015 257 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      | 0                        | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      | 7 450 000                | 0       | 2 434 743 | 5 015 257 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | <b>Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem</b>                                                                                    | Urząd Gminy Mragowo      |                                               |      | 7 450 000                | 0       | 2 434 743 | 5 015 257 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      | 0                        | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      | 7 450 000                | 0       | 2 434 743 | 5 015 257 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | Kanalizacja Probark                                                                                                                                |                          |                                               |      | 3 800 000                | 0       | 2 434 743 | 1 365 257 |           |           |           |           |           |           |           |
|     | Kanalizacja Kosewo                                                                                                                                 |                          |                                               |      | 3 650 000                |         |           | 3 650 000 | 0         |           |           |           |           |           |           |
|     | <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>                                              |                          |                                               |      | 0                        | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      | 0                        | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      | 0                        | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | <b>Program nr 1 - ogółem</b>                                                                                                                       |                          |                                               |      |                          |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      |                          |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      |                          |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | <b>Program nr 2 – ogółem</b>                                                                                                                       |                          |                                               |      |                          |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      |                          |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      |                          |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>                                                      |                          |                                               |      | 19 207 391               | 263 008 | 74 000    | 2 210 510 | 2 843 990 | 2 790 233 | 2 417 500 | 3 098 068 | 3 377 370 | 2 643 400 | 2 368 812 |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      | 0                        | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      | 19 207 391               | 263 008 | 74 000    | 2 210 510 | 2 843 990 | 2 790 233 | 2 417 500 | 3 098 068 | 3 377 370 | 2 643 400 | 2 368 812 |
|     | <b>1 – Oświetlenie Popowo Sałęckie – ogółem</b>                                                                                                    | Urząd Gminy Mragowo      | 2013                                          | 2014 | 165 000                  | 5 000   | 0         | 0         | 0         | 160 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      |                          |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      | 165 000                  | 5 000   |           |           | 0         | 160 000   |           |           | 0         |           |           |
|     | <b>2. Oświetlenie Młynowo - Etap I</b>                                                                                                             | Urząd Gminy Mragowo      | 2013                                          | 2015 | 258 000                  | 5 000   | 0         | 86 000    | 172 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      |                          |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      | 263 000                  | 5 000   | 0         | 86 000    | 172 000   | 0         |           |           | 0         |           |           |
|     | <b>3. Oświetlenie Młynowo - Etap II</b>                                                                                                            | Urząd Gminy Mragowo      | 2013                                          | 2015 | 450 000                  | 0       | 0         | 0         | 0         | 450 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      |                          |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      | 450 000                  |         |           |           |           | 450 000   | 0         |           | 0         |           |           |
|     | <b>4 – Wodociąg i kanalizacja Nikutowo – ogółem</b>                                                                                                | Urząd Gminy Mragowo      | 2013                                          | 2023 | 20 000                   | 20 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      |                          |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      | 20 000                   | 20 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | <b>5. - Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – ogółem</b>                                                                                        | Urząd Gminy Mragowo      | 2013                                          | 2022 | 3 674 265                | 6 500   | 9 000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 251 553 | 1 354 400 | 1 052 812 |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      |                          |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      | 3 674 265                | 6 500   | 9 000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 251 553 | 1 354 400 | 1 052 812 |
|     | <b>6. Kanalizacja Probark</b>                                                                                                                      | Urząd Gminy Mragowo      | 2013                                          | 2017 | 57 400                   | 57 400  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      |                          |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      | 57 400                   | 57 400  | 0         | 0         |           |           |           |           |           |           |           |
|     | <b>7. Kanalizacja Kosewo</b>                                                                                                                       | Urząd Gminy Mragowo      | 2013                                          | 2022 | 59 708                   | 59 708  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      | 0                        |         |           |           |           |           |           |           |           | 0         |           |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      | 59 708                   | 59 708  | 0         | 0         |           |           |           |           |           |           | 0         |
|     | <b>8. Kanalizacja Zawada</b>                                                                                                                       | Urząd Gminy Mragowo      | 2013                                          | 2023 | 2 372 000                | 0       | 0         | 0         | 0         | 1 186 000 | 1 186 000 | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      | 0                        |         |           |           |           | 0         | 0         |           | 0         | 0         |           |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      | 2 372 000                | 0       |           |           | 0         | 1 186 000 | 1 186 000 |           | 0         |           |           |
|     | <b>9. Kanalizacja Młynowo</b>                                                                                                                      | Urząd Gminy Mragowo      | 2013                                          | 2016 | 3 094 820                | 4 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 542 733   | 2 548 087 | 0         | 0         | 0         |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                  |                          |                                               |      | 0                        |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                |                          |                                               |      | 3 094 820                | 4 000   |           |           |           | 0         | 542 733   | 2 548 087 | 0         |           |           |

**Wykaz p Jsięzięć realizowanych przez Gminę Mragowo w latach 2014-2023**

|                                                 |                     |      |      |           |        |        |           |         |         |         |         |           |           |           |
|-------------------------------------------------|---------------------|------|------|-----------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| <b>10. Kanalizacja Popowo</b>                   |                     | 2013 | 2020 | 2 675 798 | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       | 549 981 | 2 125 817 | 0         | 0         |
| - wydatki bieżące                               | Urząd Gminy Mragowo |      |      | 0         |        |        |           |         |         |         | 0       | 0         | 0         |           |
| - wydatki majątkowe                             |                     |      |      | 2 675 798 | 0      |        |           |         | 0       |         | 549 981 | 2 125 817 | 0         | 0         |
| <b>11. Kanalizacja Czerwonki</b>                |                     | 2013 | 2022 | 2 610 000 | 5 000  | 0      | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 1 289 000 | 1 316 000 |
| - wydatki bieżące                               | Urząd Gminy Mragowo |      |      | 0         |        |        |           |         |         |         |         |           |           |           |
| - wydatki majątkowe                             |                     |      |      | 2 610 000 | 5 000  | 0      | 0         | 0       | 0       |         |         |           | 1 289 000 | 1 316 000 |
| <b>12. Wodociąg Dobroszewo</b>                  |                     | 2013 | 2014 | 599 000   | 29 000 | 20 000 | 265 000   | 285 000 | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| - wydatki bieżące                               | Urząd Gminy Mragowo |      |      | 0         |        |        |           |         |         |         |         |           |           |           |
| - wydatki majątkowe                             |                     |      |      | 599 000   | 29 000 | 20 000 | 265 000   | 285 000 | 0       |         |         |           |           |           |
| <b>13. Kanalizacja Bagienice Małe - Etap I</b>  |                     | 2013 | 2018 | 1 133 400 | 23 400 | 5 000  | 59 510    | 910 490 | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| - wydatki bieżące                               | Urząd Gminy Mragowo |      |      | 0         |        |        |           |         |         |         |         |           |           |           |
| - wydatki majątkowe                             |                     |      |      | 998 400   | 23 400 | 5 000  | 59 510    | 910 490 | 0       |         | 0       |           |           |           |
| <b>14. Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II</b> |                     | 2013 | 2018 | 2 559 500 | 0      | 0      | 0         | 876 500 | 994 233 | 688 767 | 0       | 0         | 0         | 0         |
| - wydatki bieżące                               | Urząd Gminy Mragowo |      |      | 0         |        |        |           |         |         |         |         |           |           |           |
| - wydatki majątkowe                             |                     |      |      | 2 559 500 | 0      |        |           | 876 500 | 994 233 | 688 767 | 0       |           |           |           |
| <b>15. Kanalizacja Rydwągł</b>                  |                     | 2013 | 2014 | 2 488 000 | 48 000 | 40 000 | 1 800 000 | 600 000 | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| - wydatki bieżące                               | Urząd Gminy Mragowo |      |      | 0         |        |        |           |         |         |         |         |           |           |           |
| - wydatki majątkowe                             |                     |      |      | 2 488 000 | 48 000 | 40 000 | 1 800 000 | 600 000 | 0       | 0       |         |           |           |           |

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Sławomir Oleander**



# **UZASADNIENIE**

## **DO WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2013-2027 GMINY MRĄGOWO**

Uchwała w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2027 polega na dostosowaniu jej do:

- zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2013 r.
- przygotowanego planowanego budżetu gminy na 2014 r.

Po zmianie w 2013 r.:

- planowane dochody - w kwocie 28.813.857,75 zł,
- planowane wydatki - w kwocie 29.603.849,09 zł,
- planowane przychody - w kwocie 5.612.064,81 zł,
- planowane rozchody - w kwocie 4.822.073,47 zł.
- planowany deficyt - w kwocie 789.991,34 zł.

Po zmianie wskaźnik zadłużeni na 2013 r. zaplanowany jest w wysokości – 48,23% w stosunku do planowanych dochodów. Natomiast wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 15% do planowanych dochodów.

Pozostałe lata tj. 2014-2027 pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Otender

