

Uchwała Nr XXXI/251/17

**Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 lutego 2017r.**

**w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo
na lata 2017–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrągowo na lata 2017-2030 przyjętej uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr XXIX/234/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

§ 2

Przyjmuje się zmianę w:

- Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2030, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Otender



Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2017–2030

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową													
		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:	32 014 895	34 055 423	34 102 334,00	34 114 205	33 877 723	33 327 586	30 910 941	30 752 031	30 700 000	30 800 000	30 850 000	30 850 000	30 850 000	30 895 495
a	dochody bieżące	30 411 261	30 947 931	30 958 329,00	30 950 000	30 906 000	31 401 606	30 860 941	30 702 031	30 650 000	30 750 000	30 800 000	30 800 000	30 800 000	30 845 495
b	dochody majątkowe, w tym:	1 603 634	3 107 492	3 144 005,00	3 164 205	2 971 723	1 925 980	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	570 000	694 305	500 000,00	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	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:	27 974 707	27 400 000	26 400 000,32	26 937 013	27 143 053	26 899 999	26 782 000	26 720 000	26 920 000	26 920 000	26 900 000	26 850 000	26 800 000	26 800 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 036 877	9 700 000	9 800 000,00	9 900 000	10 000 000	10 100 000	10 200 000	10 300 000	10 400 000	10 500 000	10 600 000	10 700 000	10 800 000	10 900 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	4 395 691	4 300 000	4 300 000,00	4 400 000	4 500 000	4 600 000	4 700 000	4 800 000	4 900 000	5 000 000	5 100 000	5 200 000	5 300 000	5 560 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	592 460	535 960	234 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	4 040 188	6 655 423	7 702 333,68	7 177 192	6 734 670	6 427 587	4 128 941	4 032 031	3 780 000	3 880 000	3 950 000	4 000 000	4 050 000	4 095 495
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	500 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	500 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	4 540 188	6 655 423	7 702 333,68	7 177 192	6 734 670	6 427 587	4 128 941	4 032 031	3 780 000	3 880 000	3 950 000	4 000 000	4 050 000	4 095 495
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 401 098,00	1 791 999,00	2 003 259,68	1 483 496	1 403 926	1 852 939	1 885 489	1 778 879	1 703 949	1 656 509	1 626 509	1 596 509	1 763 509	773 592
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	851 098,00	1 217 868,00	1 446 896,68	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	710 838
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	550 000,00	574 131	556 363,00	524 876	503 926	452 939	385 489	278 879	203 949	156 509	126 509	127 000	63 509	62 754

Zawodniczy Rady Gminy
Sławomir Glander

8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	3 139 090	4 863 424	5 699 074	5 693 696	5 330 744	4 574 648	2 243 452	2 253 152	2 076 051	2 223 491	2 323 491	2 403 491	2 286 491	3 321 903
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 632 953	5 855 563	5 699 074,00	5 693 696	5 330 744	4 574 648	2 243 452	2 253 152	2 076 051	2 223 491	2 323 491	2 403 491	2 286 491	3 321 903
a	wydatki majątkowe objęte limitem	4 007 460	4 799 071	5 208 450,00	4 857 008	4 885 576	4 496 844	2 169 332	2 169 332	753 666	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 493 863	992 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	16 342 083,68	16 116 354,68	14 669 458	13 710 838	12 810 838	11 410 838	9 910 838	8 410 838	6 910 838	5 410 838	3 910 838	2 410 838	710 838	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	492 139	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	0	492 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,38	5,26	5,87	4,35	4,14	5,56	6,10	5,78	5,55	5,38	5,27	5,18	5,72	2,50
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	7,81	8,69	9,34	10,55	11,64	11,51	11,40	11,79	12,40	11,99	11,98	12,04	12,38	12,66
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	51,05	47,32	43,02	40,19	37,81	34,24	32,06	27,35	22,51	17,57	12,68	7,81	2,30	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	28 524 707	27 974 131	26 956 363,32	27 461 889	27 646 979	27 352 938	27 167 489	26 998 879	27 123 949	27 076 509	27 026 509	26 946 509	26 863 509	26 862 754
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	33 157 660	33 829 694	32 655 437,32	33 155 585	32 977 723	31 927 586	29 410 941	29 252 031	29 200 000	29 300 000	29 350 000	29 350 000	29 150 000	30 184 657
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 142 765	225 729	1 446 896,68	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	710 838
22	Przychody budżetu	1 993 863	992 139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 217 868	1 446 897	1 446 896,68	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	710 838

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

Załącznik nr 1

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2017-2030

Wyszczególnienie	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030
A. Dochody ogółem, z tego:	32 014 895	34 055 423	34 102 334,00	34 114 205	33 877 723	33 327 586	30 910 941	30 752 031	30 700 000	30 800 000	30 850 000	30 850 000	30 850 000	30 895 495
A.1. Dochody bieżące	30 411 261	30 947 931	30 958 329,00	30 950 000	30 906 000	31 401 606	30 860 941	30 702 031	30 850 000	30 750 000	30 800 000	30 800 000	30 800 000	30 845 495
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 603 634	3 107 492	3 144 005,00	3 164 205	2 971 723	1 925 980	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	570 000	694 305	500 000,00	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	33 157 660	33 829 694	32 655 437,32	33 155 585	32 977 723	31 427 586	29 410 941	29 052 031	29 200 000	29 300 000	29 350 000	29 350 000	29 150 000	30 184 657
B.1. Wydatki bieżące	28 524 707	27 974 131	26 956 363,32	27 461 889	27 646 979	27 352 938	27 167 489	26 998 879	27 123 949	27 076 509	27 026 509	26 946 509	26 863 509	26 952 754
B.2. Wydatki majątkowe	4 632 953	5 855 563	5 699 074,00	5 693 696	5 330 744	4 074 648	2 243 452	2 053 152	2 076 051	2 223 491	2 323 491	2 403 491	2 286 491	3 231 903
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 142 765	225 729	1 446 896,68	958 620	900 000	1 900 000	1 500 000	1 700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	710 838
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 142 765	-225 729	-1 446 896,68	-958 620	-900 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 700 000	-710 838
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 993 863	992 139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 493 863	992 139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	492 139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0	0,00	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	500 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Oleś

Załącznik nr 2

D.2. Rozchody ogółem, z tego:	851 098	1 217 868	1 446 896,68	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	710 838
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	851 098	1 217 868	1 446 896,68	958 620	400 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	710 838
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	492 139,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0,00	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0,00	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	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.l. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	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:	1 401 098	1 791 999	2 003 259,68	1 483 496	1 403 926	1 852 939	1 885 489	1 778 879	1 703 949	1 656 509	1 626 509	1 596 509	1 763 509	773 592
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	851 098	1 217 868	1 446 896,68	958 620	400 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	710 838
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	500 000	524 131	506 363,00	474 876	453 926	407 939	361 489	278 879	203 949	156 509	126 509	96 509	63 509	62 754
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0,00	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	50 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000	45 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	4,38%	5,26%	5,87%	4,35%	4,14%	5,56%	6,10%	5,78%	5,55%	5,38%	5,27%	5,18%	5,72%	2,50%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	16 342 083,68	16 116 354,68	14 669 458,00	13 710 838,00	12 810 838,00	11 410 838,00	9 910 838,00	8 410 838,00	6 910 838,00	5 410 838,00	3 910 838,00	2 410 838,00	710 838,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	14 842 083,68	14 616 354,68	13 169 458,00	12 210 838,00	11 810 838,00	10 910 838,00	9 910 838,00	8 410 838,00	6 910 838,00	5 410 838,00	3 910 838,00	2 410 838,00	710 838,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	51,05%	47,32%	43,02%	40,19%	37,81%	34,24%	32,06%	27,35%	22,51%	17,57%	12,68%	7,81%	2,30%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	7,81%	8,69%	9,34%	10,55%	11,64%	11,51%	11,40%	11,79%	12,40%	11,99%	11,98%	12,04%	12,38%	12,66%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Od	Do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Przedsięwzięcia ogółem				34 679 619	4 599 920	5 335 031	5 442 810	4 827 008	4 886 676	4 496 844	2 169 332	2 169 332	763 666	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				1 362 780	692 480	636 960	234 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				33 316 739	4 007 480	4 799 071	5 208 460	4 827 008	4 886 676	4 496 844	2 169 332	2 169 332	763 666	0	0	0	0	0
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				21 664 614	1 900 774	3 064 417	3 546 020	3 787 551	4 686 676	3 520 844	439 666	439 666	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				703 080	234 360	234 360	234 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				20 881 434	1 666 414	2 830 057	3 311 660	3 787 551	4 686 676	3 520 844	439 666	439 666	0	0	0	0	0	0
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem	Urząd Gminy Mrągowo			2 281 084	1 113 084	1 168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 281 084	1 113 084	1 168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odwodnienie budynku SP Boże		2017	2018	581 000	230 000	351 000												
	Przebudowa drogi gminnej w Polskiej Wsi		2017	2018	780 000	390 000	390 000												
	Pomosty		2017	2018	171 334	144 334	27 000												
	Remont świetlicy - Nowe Bagienice		2017	2017	99 500	99 500													
	Remont świetlicy - Uźranki		2017	2017	131 250	131 250													
	Remont świetlicy Mierzewo		2017	2017	118 000	118 000													
	Budowa świetlicy - Gronowo		2017	2018	400 000	0	400 000												
	Program nr 2 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Mrągowo			3 000 070	601 690	720 690	1 677 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				234 360	234 360	234 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 7 Cudów Mazur - prpmocja gospod.		2017	2019	234 360	234 360	234 360												
	- wydatki majątkowe				2 296 990	367 330	486 330	1 443 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Mazurska Pętla Rewerowa		2017	2019	1 800 000	190 000	300 000	1 310 000											
	- Cyfrowe mazury		2017	2018	97 000	44 000	53 000												
	- Rewitalizacja Eko-parku "Boże"		2017	2019	399 990	133 330	133 330	133 330											
	Program nr 3 - POIS	Urząd Gminy Mrągowo			16 303 360	186 000	1 176 727	1 868 330	3 787 551	4 886 676	3 520 844	439 666	439 666	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				16 303 360	186 000	1 176 727	1 868 330	3 787 551	4 886 676	3 520 844	439 666	439 666	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

- Kanalizacja Bagienie i Bagienice Nowe	2020	2022	4 080 000	40 000	0	0	500 000	2 240 000	1 300 000									
- Wodociąg i kanalizacja Nikutowo	2018	2021	1 868 999	5 000	0	621 333	621 333	621 333	621 333									
- Kanalizacja Młynowo	2017	2020	3 507 181	40 000	1 155 727	1 155 727	1 155 727											
- Kanalizacja Muntowo	2018	2021	1 660 517	13 000	0	91 270	647 158	454 544	454 545									
- Kanalizacja Popowo	2019	2020	1 759 864	1 000	0	0	0	439 666	439 666	439 666	439 666							
- Kanalizacja Czerwonki	2020	2022	2 626 999	37 000	0	0	863 333	863 333	863 333									
- Wodociąg Śniadowo	2020	2022	800 000	50 000	20 000	0	0	266 700	463 300									
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program nr 1 - ogółem																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			13 065 005	2 699 146	2 270 614	1 896 790	1 039 457	0	976 000	1 729 666	1 729 666	753 666	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			659 700	358 100	301 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			12 435 305	2 341 046	1 969 014	1 896 790	1 039 457	0	976 000	1 729 666	1 729 666	753 666	0	0	0	0	0	0
1. Oświetlenie Młynowo - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2017	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				80 000	80 000			0										
2. Oświetlenie Młynowo - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	138 000	64 156	73 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				138 000	64 156	73 844	0	0										
3. Wodociąg Szestno-Wyszembork	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2025	2 303 998	43 000	0	0	0	0	753 666	753 666	753 666	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				2 303 998	43 000	0	0	0	0	753 666	753 666	753 666	0	0	0	0	0	0
4. Rozbudowa remizy strażackiej OSP Wyszembork	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2017	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	352 914	176 457	176 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				352 914	176 457	176 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Modernizacja drogi Kosewo	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	260 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0												
- wydatki majątkowe				260 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Remont dróg gminnych	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				600 000	300 000	300 000												
- wydatki majątkowe				0	0	0												
8. Kanalizacja Rydwągi - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2019	1 671 999	257 333	557 333	857 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				1 671 999	257 333	557 333	857 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kanalizacja Rydwągi - Etap II	Urząd Gminy	2017	2024	2 928 000	0	0	0	0	0	976 000	976 000	976 000	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

		Gminy																
		Mrągowo		2 928 000	0	0	0	0	0	976 000	976 000	976 000	0					
- wydatki majątkowe																		
10. Zakup nieruchomości - świetlica Rydwąg		2017	2018	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0												
- wydatki majątkowe				60 000	30 000	30 000												
11. Przebudowa drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie		2017	2017	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0													
- wydatki majątkowe				150 000	150 000													
12. Przebudowa drogi gminnej obręb Uźranki		2017	2017	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0													
- wydatki majątkowe				270 000	270 000													
13. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Szestno		2017	2018	17 800	16 200	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				17 800	16 200	1 600												
- wydatki majątkowe				0	0													
14. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo		2017	2017	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				9 100	9 100													
- wydatki majątkowe				0	0													
15. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewo		2017	2017	14 800	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				14 800	14 800													
- wydatki majątkowe				0														
16. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo (zbiorniki bezodpływowe)		2017	2017	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				18 000	18 000													
- wydatki majątkowe																		
17. Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II		2017	2020	3 157 844	784 600	765 600	803 822	803 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				3 157 844	784 600	765 600	803 822	803 822										
18. Kanalizacja Zawada		2017	2020	942 550	235 500	235 780	235 635	235 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				942 550	235 500	235 780	235 635	235 635										

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Gierler

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA

DO ZMIANY WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2017-2030 GMINY MRĄGOWO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 przyjęto zmianę dotyczącą zmiany planowanych dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Dochody:

Dochody w 2017 r. spadły o kwotę 1.152.507,00 zł. Po zmianie wynoszą 31.964.895,00 zł, w tym:

- dochody bieżącego po zmianie wynoszą – 30.361.261,00 zł,
- dochody majątkowe po zmianie wynoszą – 1.603.634,00 zł.

Wydatki:

Wydatki w 2017 r. spadły o kwotę 1.152.507,00 zł. Po zmianie wynoszą 33.107.660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące po zmianie wynoszą – 28.524.707,00 zł,
- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – 4.582.953,00 zł.

Przychody:

Dokonano zmianę w przychodach na 2017 r.:

- Przychody ogółem zaplanowano na kwotę 1.993.863,00 zł, w tym z kredytu – 1.493.863,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 500.000,00 zł.

Rozchody:

Dokonano zmianę w rozchodach na 2017 r.:

- Rozchody ogółem zaplanowano na kwotę 851.098,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender