

Uchwała Nr XXXIV/271/17

**Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**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 uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 Olender

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:	33 003 616,09	34 055 423	34 102 334,00	34 114 205	33 877 723	33 327 586	30 910 941	30 852 031	30 700 000	30 800 000	30 850 000	30 850 000	30 850 000	30 895 496
a	dochody bieżące	31 462 712,09	30 947 931	30 958 329,00	30 950 000	30 906 000	31 101 606	30 860 941	30 802 031	30 650 000	30 750 000	30 800 000	30 800 000	30 800 000	30 845 496
b	dochody majątkowe, w tym:	1 540 904,00	3 107 492	3 144 005,00	3 164 205	2 971 723	2 225 980	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	570 000,00	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:	29 016 718,09	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	9 081 844,08	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:	4 391 403,00	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:	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	592 460,00	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	3 986 898,00	6 655 423	7 702 333,68	7 177 192	6 734 670	6 427 587	4 128 941	4 132 031	3 780 000	3 880 000	3 950 000	4 000 000	4 050 000	4 095 496
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	500 000,00	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	500 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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)	4 486 898,00	6 655 423	7 702 333,68	7 177 192	6 734 670	6 427 587	4 128 941	4 132 031	3 780 000	3 880 000	3 950 000	4 000 000	4 050 000	4 095 496
7	Splata 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	96 509	63 509	62 754

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	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)	3 085 800,00	4 863 424	5 699 074	5 693 696	5 330 744	4 574 648	2 243 452	2 353 152	2 076 051	2 223 491	2 323 491	2 403 491	2 286 491	3 321 904
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 579 663,00	5 855 563	5 699 074,00	5 693 696	5 330 744	4 574 648	2 243 452	2 353 152	2 076 051	2 223 491	2 323 491	2 403 491	2 286 491	3 321 904
a	wydatki majątkowe objęte limitem	4 074 730,00	5 749 741	5 075 120,00	4 827 008	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	1 493 863,00	992 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	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	14 669 458,00	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
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	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	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,25	5,26	5,87	4,35	4,14	5,56	6,10	5,77	5,55	5,38	5,27	5,18	5,72	2,50
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	7,81	8,58	9,18	10,35	11,51	11,38	11,28	11,68	11,34	11,96	11,98	12,04	12,38	12,65
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	zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	0,00	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/	49,52	47,32	43,02	40,19	37,81	34,24	32,06	27,26	22,51	17,57	12,68	7,81	2,30	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	29 566 718	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)	34 146 381	33 829 694	32 655 437,32	33 155 585	32 977 723	31 927 586	29 410 941	29 352 031	29 200 000	29 300 000	29 350 000	29 350 000	29 150 000	30 184 658
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:	33 003 616,09	34 055 423	34 102 334,00	34 114 205	33 877 723	33 327 586	30 910 941	30 852 031	30 700 000	30 800 000	30 850 000	30 850 000	30 850 000	30 895 495
A.1. Dochody bieżące	31 462 712,09	30 947 931	30 958 329,00	30 950 000	30 906 000	31 101 606	30 860 941	30 802 031	30 650 000	30 750 000	30 800 000	30 800 000	30 800 000	30 845 495
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 540 904,00	3 107 492	3 144 005,00	3 164 205	2 971 723	2 225 980	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	570 000,00	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:	34 146 381,09	33 829 694	32 655 437,32	33 155 585	32 977 723	31 927 586	29 410 941	29 352 031	29 200 000	29 300 000	29 350 000	29 350 000	29 150 000	30 184 657
B.1. Wydatki bieżące	29 566 718,09	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	4 579 663,00	5 855 563	5 699 074,00	5 693 696	5 330 744	4 574 648	2 243 452	2 353 152	2 076 051	2 223 491	2 323 491	2 403 491	2 286 491	3 231 903
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 142 765,00	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. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 142 765,00	-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:	1 993 863,00	992 139	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 493 863,00	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*	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	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*	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	500 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

D.2. Rozchody ogółem, z tego:	851 098,00	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:	851 098,00	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*	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	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*	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	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:	0,00	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	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:	1 401 098,00	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.)	851 098,00	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	500 000,00	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.)	0,00	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	50 000,00	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.)	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	4,25%	5,26%	5,87%	4,35%	4,14%	5,56%	6,10%	5,77%	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	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 %	49,52%	47,32%	43,02%	40,19%	37,81%	34,24%	32,06%	27,26%	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%	8,58%	9,18%	10,35%	11,51%	11,38%	11,28%	11,68%	12,34%	11,96%	11,98%	12,04%	12,38%	12,65%
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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Przedsięwzięcia ogółem				35 564 129	4 667 190	6 285 701	5 309 480	4 827 008	4 885 576	4 496 844	2 169 332	2 169 332	753 666	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				1 362 780	592 460	535 960	234 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				34 201 349	4 074 730	5 749 741	5 075 120	4 827 008	4 885 576	4 496 844	2 169 332	2 169 332	753 666	0	0	0	0	0	
	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)				21 963 124	1 624 044	3 853 087	3 412 690	3 787 551	4 885 576	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				21 260 044	1 389 684	3 618 727	3 178 330	3 787 551	4 885 576	3 520 844	439 666	439 666	0	0	0	0	0	0	
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem	Urząd Gminy Mrągowo			1 576 084	723 084	853 000	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	0
	- wydatki majątkowe				1 576 084	723 084	853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odwodnienie budynku SP Boże	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	581 000	230 000	351 000													
	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 Mierzejewo		2017	2017	118 000	118 000														
	Budowa świetlicy - Gronowo		2017	2018	475 000	0	475 000													
	Program nr 2 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		Urząd Gminy Mrągowo			4 035 680	666 960	1 824 360	1 544 360	0	0	0	0	0	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	0
	- 7 Cudów Mazur - prpmocja gospodarcza	2017		2019	703 080	234 360	234 360	234 360												
	- wydatki majątkowe				3 332 600	432 600	1 590 000	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Mazurska Pętla Rewerowa	2017		2019	1 740 000	130 000	300 000	1 310 000												
	- Cyfrowe mazury	2017	2018	621 100	196 100	425 000														
	- Rewitalizacja Eko-parku "Boże"	2017	2019	971 500	106 500	865 000														
	Program nr 3 - POIS	Urząd Gminy Mrągowo			16 351 360	234 000	1 175 727	1 868 330	3 787 551	4 885 576	3 520 844	439 666	439 666	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				16 351 360	234 000	1 175 727	1 868 330	3 787 551	4 885 576	3 520 844	439 666	439 666	0	0	0	0	0	0	0
	- Kanalizacja Bagienie i Bagienice Nowe		2020	2022	4 115 000	75 000	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										
	- 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	1 759 664	1 000	0	0	0	439 666	439 666	439 666	439 666								

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

- Kanalizacja Czerwonki		2020	2022	2 639 999	50 000	0	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	
- wydatki bieżące				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	
Program nr 1 - ogółem																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				13 601 005	3 043 146	2 432 614	1 896 790	1 039 457	0	976 000	1 729 666	1 729 666	753 666	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	
- wydatki majątkowe				12 941 305	2 685 046	2 131 014	1 896 790	1 039 457	0	976 000	1 729 666	1 729 666	753 666	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											
3. Wodociąg Szestno-Wyszembork	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2025	2 303 998	43 000	0	0	0	0	0	753 666	753 666	753 666	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				2 303 998	43 000	0	0			753 666	753 666	753 666	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													
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													
6. 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													
7. 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	
8. Kanalizacja Rydwągi - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	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	
- wydatki majątkowe				2 928 000	0	0	0	0	976 000	976 000	976 000	0	0	0	0	0	0	0	
9. Zakup nieruchomości - świetlica Rydwągi	Urząd Gminy Mrągowo	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													
10. Przebudowa drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie	Urząd Gminy Mrągowo	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														

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

11. Przebudowa drogi gminnej obręb Uźranki	Urząd Gminy Mrągowo	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													
12. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Szestno	Urząd Gminy Mrągowo	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													
13. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo	Urząd Gminy Mrągowo	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	0												
- wydatki majątkowe				0	0	0												
14. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewo	Urząd Gminy Mrągowo	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														
15. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo (zbiorniki bezodpływowe)	Urząd Gminy Mrągowo	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	Urząd Gminy Mrągowo	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										
16. Przebudowa drogi gminnej w Polskiej Wsi	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	766 000	474 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				766 000	474 000	292 000												
17. Kanalizacja Zawada	Urząd Gminy Mrągowo	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										

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. rosną o kwotę 112.847,80 zł. Po zmianie wynoszą 33.003.616,09 zł, w tym:

- dochody bieżącego po zmianie wynoszą – 31.462.712,09 zł,
- dochody majątkowe po zmianie wynoszą – 1.540.904,00 zł.

Wydatki:

Wydatki w 2017 r. rosną o kwotę 112.847,80 zł. Po zmianie wynoszą 34.146.381,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące po zmianie wynoszą – 29.566.718,09 zł,
- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – 4.579.663,00 zł.

Przychody:

Przychody nie ulegają zmianie.

Rozchody:

Rozchody nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender