

Uchwała Nr XLIII/339/17

**Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 grudnia 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 2017 r., poz. 2077) 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 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:	33 565 464,79	35 942 890	35 255 225,00	34 058 850	33 511 600	33 130 582	33 180 584	33 081 584	33 050 000	33 050 000	33 100 000	33 300 000	33 416 000	33 460 000
a	dochody bieżące	32 854 804,15	31 981 192	32 290 000,00	32 530 000	32 461 600	32 830 582	32 880 584	32 881 584	32 850 000	33 000 000	33 050 000	33 250 000	33 366 000	33 410 000
b	dochody majątkowe, w tym:	710 660,64	3 961 698	2 965 225,00	1 528 850	1 050 000	300 000	300 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	536 740,00	500 000	500 000,00	550 000	550 000	300 000	300 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	30 881 774,79	29 953 812	29 500 000,00	29 190 000	29 200 000	29 450 000	29 150 000	29 100 000	29 350 000	29 700 000	29 750 000	29 800 000	29 900 000	29 620 000
2	a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 364 603,58	9 809 685	10 100 000,00	10 150 000	10 200 000	10 250 000	10 300 000	10 350 000	10 400 000	10 450 000	10 500 000	10 550 000	10 600 000	10 600 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	4 147 182,63	4 981 716	5 100 000,00	5 200 000	5 300 000	5 400 000	5 500 000	5 600 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
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	325 200,00	599 000	299 000,00	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	2 683 690,00	5 989 078	5 755 225,00	4 868 850	4 311 600	3 680 582	4 030 584	3 981 584	3 700 000	3 350 000	3 350 000	3 500 000	3 516 000	3 840 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 090 180,00	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	1 090 180,00	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)	3 773 870,00	5 989 078	5 755 225,00	4 868 850	4 311 600	3 680 582	4 030 584	3 981 584	3 700 000	3 350 000	3 350 000	3 500 000	3 516 000	3 840 000
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 371 098,00	1 547 868,00	1 964 757,68	1 993 986	1 507 000	1 935 000	1 990 000	1 941 000	1 921 000	1 876 000	2 245 000	2 215 000	2 700 000	3 132 958
a	rozcchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	851 098,00	957 868,00	1 294 757,68	1 435 986	980 000	1 440 000	1 540 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 952 958
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	520 000,00	590 000,00	670 000,00	558 000	527 000	495 000	450 000	381 000	321 000	276 000	245 000	215 000	200 000	180 000

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)	2 402 772,00	4 441 210	3 790 467	2 874 864	2 804 600	1 745 582	2 040 584	2 040 584	1 779 000	1 474 000	1 105 000	1 285 000	816 000	707 042
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 680 138,00	7 280 474	5 552 400,00	4 009 650	2 804 600	1 745 582	2 040 584	2 040 584	1 779 000	1 474 000	1 105 000	1 285 000	816 000	707 042
a	wydatki majątkowe objęte limitem	2 341 596,00	5 229 029	3 383 450,00	1 504 950	1 535 000	1 151 250	1 743 582	1 543 584	1 169 584	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 277 366,00	2 839 264	1 761 933	1 134 786	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:	16 125 586,68	18 006 982,68	18 474 158,00	18 172 958,00	17 192 958,00	15 752 958,00	14 212 958,00	12 652 958,00	11 052 958,00	9 452 958,00	7 452 958,00	5 452 958,00	2 952 958,00	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	4,11	4,17	5,42	5,71	4,35	5,70	5,93	5,87	5,81	5,68	6,78	6,65	8,08	9,36
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	8,45	8,70	7,51	6,15	7,44	8,91	9,60	9,96	10,37	10,61	10,13	9,63	9,51	9,72
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	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	Zobowiązania/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/	48,04	50,10	52,34	53,36	51,30	47,55	42,84	38,25	33,44	28,60	22,52	16,38	8,84	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	31 401 775	30 543 812	30 170 000,00	29 748 000	29 727 000	29 945 000	29 600 000	29 481 000	29 671 000	29 976 000	29 995 000	30 015 000	30 100 000	29 800 000
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	35 081 913	37 824 286	35 722 400,00	33 757 650	32 531 600	31 690 582	31 640 584	31 521 584	31 450 000	31 450 000	31 100 000	31 300 000	30 916 000	30 507 042
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 516 448	-1 881 396	-467 175,00	301 200	980 000	1 440 000	1 540 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 952 958
22	Przychody budżetu	2 367 546	2 839 264	1 761 933,00	1 134 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	957 868	1 294 758	1 294 757,68	1 435 986	980 000	1 440 000	1 540 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 952 958

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

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:	33 565 464,79	35 942 890	35 295 225,00	34 058 850	33 511 600	33 130 582	33 180 584	33 081 584	33 050 000	33 050 000	33 100 000	33 300 000	33 416 000	33 460 000
A.1. Dochody bieżące	32 854 804,15	31 981 192	32 330 000,00	32 530 000	32 461 600	32 830 582	32 880 584	32 881 584	32 850 000	33 000 000	33 050 000	33 250 000	33 366 000	33 410 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	710 660,64	3 961 698	2 965 225,00	1 528 850	1 050 000	300 000	300 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	536 740,00	500 000	500 000,00	550 000	550 000	300 000	300 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	35 081 912,79	37 824 286	35 762 400,32	33 757 650	32 531 600	31 690 582	31 640 584	31 521 584	31 450 000	31 450 000	31 100 000	31 300 000	30 916 000	30 507 042
B.1. Wydatki bieżące	31 401 774,79	30 543 812	30 170 000,32	29 748 000	29 727 000	29 945 000	29 600 000	29 481 000	29 671 000	29 976 000	29 995 000	30 015 000	30 100 000	29 800 000
B.2. Wydatki majątkowe	3 680 138,00	7 280 474	5 592 400,00	4 009 650	2 804 600	1 745 582	2 040 584	2 040 584	1 779 000	1 474 000	1 105 000	1 285 000	816 000	707 042
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 516 448,00	-1 881 396	-467 175,32	301 200	980 000	1 440 000	1 540 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 952 958
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 516 448,00	1 881 396	467 175,32	-301 200	-980 000	-1 440 000	-1 540 000	-1 560 000	-1 600 000	-1 600 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 500 000	-2 952 958
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 367 546,00	2 839 264	1 761 933	1 134 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 277 366,00	2 839 264	1 761 933,00	1 134 786	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	1 090 180,00	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

D.2. Rozchody ogółem, z tego:	851 098,00	957 868	1 294 757,68	1 435 986	980 000	1 440 000	1 540 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 952 958
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	851 098,00	957 868	1 294 757,68	1 435 986	480 000	940 000	1 040 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 952 958
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:	1 381 098,00	1 547 868	1 964 757,68	1 993 986	1 507 000	1 935 000	1 990 000	1 941 000	1 921 000	1 876 000	2 245 000	2 215 000	2 700 000	3 132 950
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	851 098,00	957 868	1 294 757,68	1 435 986	480 000	940 000	1 040 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 952 950
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	480 000,00	540 000	620 000,00	508 000	477 000	450 000	426 000	381 000	321 000	276 000	245 000	215 000	200 000	180 000
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

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 %	4,11%	4,17%	5,42%	5,71%	4,35%	5,70%	5,93%	5,87%	5,81%	5,68%	6,78%	6,65%	8,08%	9,36%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	16 125 586,68	18 006 982,68	18 474 158,00	18 172 958,00	17 192 958,00	15 752 958,00	14 212 958,00	12 652 958,00	11 052 958,00	9 452 958,00	7 452 958,00	5 452 958,00	2 952 958,00	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:	14 625 586,68	16 506 982,68	16 974 158,00	16 672 958,00	16 192 958,00	15 252 958,00	14 212 958,00	12 652 958,00	11 052 958,00	9 452 958,00	7 452 958,00	5 452 958,00	2 952 958,00	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 %	48,04%	50,10%	52,34%	53,36%	51,30%	47,55%	42,84%	38,25%	33,44%	28,60%	22,52%	16,38%	8,84%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	8,45%	8,70%	7,51%	6,15%	7,44%	8,91%	9,60%	9,96%	10,37%	10,61%	10,13%	9,63%	9,51%	9,72%
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	Lata															
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Przedsięwzięcia ogółem				20 825 225	2 666 796	5 828 029	3 682 450	1 504 950	1 535 000	1 151 250	1 743 582	1 543 584	1 169 584	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące				1 223 200	325 200	599 000	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				19 602 025	2 341 596	5 229 029	3 383 450	1 504 950	1 535 000	1 151 250	1 743 582	1 543 584	1 169 584	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)				5 370 442	169 250	3 240 192	1 961 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące				623 200	25 200	299 000	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				4 747 242	144 050	2 941 192	1 662 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem	Urząd Gminy Mrągowo			932 742	2 550	670 192	260 000	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				932 742	2 550	670 192	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Odwodnienie budynku SP Boże		2017	2018	353 000	2 000	351 000	230 000													
	Pomosty		2017	2018	319 742	550	319 192	30 000													
	Program nr 2 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Mrągowo			4 437 700	166 700	2 570 000	1 701 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące				703 080	25 200	299 000	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- 7 Cudów Mazur - prpmocja gospodarcza			2017	2019	703 080	25 200	299 000	299 000												
	- wydatki majątkowe					3 814 500	141 500	2 271 000	1 402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Mazurska Pętla Rewerowa			2017	2019	1 576 000	20 000	780 000	776 000												
	- Cyfrowe mazury			2017	2018	641 000	15 000	626 000	626 000												
	- Rewitalizacja Eko-parku "Boże"		2017	2019	971 500	106 500	865 000														
	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)				15 454 783	2 497 546	2 587 837	1 721 450	1 504 950	1 535 000	1 151 250	1 743 582	1 543 584	1 169 584	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące				600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				14 854 783	2 197 546	2 287 837	1 721 450	1 504 950	1 535 000	1 151 250	1 743 582	1 543 584	1 169 584	0	0	0	0	0		
	1. Oświetlenie Młynowo - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2017	78 237	78 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące				0																
	- wydatki majątkowe				78 237	78 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Oświetlenie Młynowo - Etap II		2017	2018	150 919	30 919	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0														
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			150 919	30 919	40 000	40 000	40 000										
3. Rozbudowa remizy strażackiej OSP Wyszembork		2017	2017	274 900	232 300	42 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0														
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			274 900	232 300	42 600												
4. Modernizacja miejskiej oczyszalni ścieków w Polskiej Wsi		2017	2018	352 914	176 457	176 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0														
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			352 914	176 457	176 457												
5. Remont dróg gminnych		2017	2018	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			600 000	300 000	300 000												
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0												
6. Kanalizacja Rydągi - Etap I		2017	2019	1 267 333	250 333	460 000	557 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			1 267 333	250 333	460 000	557 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kanalizacja Rydągi - Etap II		2017	2024	2 172 000	0	45 000	45 000	1 000	1 000	100 000	693 332	593 334	693 334	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			2 172 000	0	45 000	45 000	1 000	1 000	100 000	693 332	593 334	693 334	0	0	0	0	0
8. Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II		2017	2020	1 851 800	782 800	471 000	402 000	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			1 851 800	782 800	471 000	402 000	196 000										
9. Przebudowa drogi gminnej w Polskiej Wsi		2017	2018	768 000	384 000	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0												
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			768 000	384 000	384 000												
10. Kanalizacja Nikutowo		2017	2019	1 403 000	5 000	225 000	290 000	390 000	493 000									
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0									
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			1 403 000	5 000	225 000	290 000	390 000	493 000									
11. Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice		2017	2019	2 765 000	25 000	38 000	1 000	1 000	675 000	675 000	675 000	675 000						
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			2 765 000	25 000	38 000	1 000	1 000	675 000	675 000	675 000	675 000						
12. Kanalizacja Muntowo		2017	2019	1 523 000	13 000	4 000	1 000	1 000	1 000	376 250	375 250	275 250	476 250					
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			1 523 000	13 000	4 000	1 000	1 000	1 000	376 250	375 250	275 250	476 250					
13. Wodociąg Śniadowo		2017	2019	1 284 400	0	166 000	141 450	611 950	365 000									
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0	0									
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			1 284 400	0	166 000	141 450	611 950	365 000									
14. Kanalizacja Zawada		2017	2020	963 280	219 500	235 780	244 000	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0										
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			963 280	219 500	235 780	244 000	264 000										

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 wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Dochody:

Planowane dochody w 2017 r. rosą o 60.051,04 zł. Po zmianie wynoszą 33.565.464,79 zł, w tym:

- dochody bieżące rosą o kwotę 606.005,04,00 zł i po zmianie wynoszą – 32.854.804,15 zł,
- dochody majątkowe maleją o kwotę 545.954,00 zł i po zmianie wynoszą – 710.660,64 zł.

Wydatki:

Planowane wydatki w 2017 r. rosą o kwotę 60.051,04 zł. Po zmianie wynoszą 35.081.912,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące rośną o kwotę 1.131.756,33 i po zmianie wynoszą – 31.401.774,79 zł,
- wydatki majątkowe maleją o kwotę 1.071.705,29 zł i po zmianie wynoszą – 3.680.138,00 zł.

Przychody:

Przychody w 2017 r. bez zmian.

Rozchody:

Rozchody w 2017 r. bez zmian.

Wynik:

Wynik w 2017 r. bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender