

Uchwała Nr XLIV/350/18

**Rady Gminy Mrągowo
z dnia 9 lutego 2018 r.**

**w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo
na lata 2018–2033**

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 2017 poz. 1875)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2018-2033 przyjętej uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr XLIII/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

§ 2

Przyjmuje się zmianę w:

- Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2033, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 2033, 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 2018–2033

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową															
		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	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033
1	Dochody ogółem, z tego:	36 186 960	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	33 400 000	33 400 000	33 650 000
a	dochody bieżące	32 152 962	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	33 350 000	33 350 000	33 600 000
b	dochody majątkowe, w tym:	4 033 998	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	50 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	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	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:	29 925 882	29 416 000,32	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	29 964 000	29 914 000	29 934 000	29 919 281
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 791 799	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	10 600 000	10 600 000	10 650 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	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	5 900 000	5 900 000	5 900 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	479 000	479 000,00	0	0	0	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	6 261 078	5 839 224,68	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	3 496 000	3 486 000	3 466 000	3 730 719
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0,00	0	0	0	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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	6 261 078	5 839 224,68	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	3 496 000	3 486 000	3 466 000	3 730 719
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 300 968,00	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	1 845 000	1 815 000	1 800 000	1 780 000	1 686 975	1 150 000	675 983
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 710 968,00	1 294 757,68	1 435 986	980 000	1 440 000	1 540 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 516 975	1 000 000	535 983
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	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	170 000	150 000	140 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	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)	3 960 110	3 874 467	2 874 864	2 804 600	1 745 582	2 040 584	2 040 584	1 779 000	1 474 000	1 505 000	1 685 000	1 716 000	1 716 000	1 799 025	2 316 000	3 054 736
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 552 474	5 636 400,00	4 009 650	2 804 600	1 745 582	2 040 584	2 040 584	1 779 000	1 474 000	1 505 000	1 685 000	1 716 000	1 716 000	1 799 025	2 316 000	3 054 736
a	wydatki majątkowe objęte limitem	5 430 550	5 636 400,00	4 008 650	2 803 600	1 744 582	1 643 584	1 643 584	476 250	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 592 364	1 761 933	1 134 786	0	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	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	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	7 852 958,00	6 252 958,00	4 652 958,00	3 052 958,00	1 535 983,00	535 983,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	753 100	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	753 100	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,28	5,57	5,85	4,50	5,84	6,00	5,87	5,81	5,68	5,57	5,45	5,39	5,32	5,05	3,44	2,01
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	9,21	8,24	6,97	7,79	9,08	9,73	10,07	10,43	10,63	10,13	9,63	9,51	9,72	9,90	9,92	9,92
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	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	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	49,76	52,40	53,36	51,30	47,55	42,84	38,25	33,44	28,60	23,72	18,78	13,92	9,12	4,60	1,60	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	30 515 882	30 086 000,32	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	30 144 000	30 084 000	30 084 000	30 059 281
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	38 068 356	35 722 400,32	33 757 650	32 531 600	31 690 582	31 640 584	31 521 584	31 450 000	31 450 000	31 500 000	31 700 000	31 816 000	31 860 000	31 883 025	32 400 000	33 114 017
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 516 975	1 000 000	535 983
22	Przychody budżetu	3 592 364	1 761 933,00	1 134 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 516 975	1 000 000	535 983

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2018-2033

Wyszczególnienie	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	Prognoza na 2031	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033
A. Dochody ogółem, z tego:	36 186 960	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	33 400 000	33 400 000	33 650 000
A.1. Dochody bieżące	32 152 962	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	33 350 000	33 350 000	33 600 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 033 998	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	50 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	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	50 000	50 000	50 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	38 068 356	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	31 500 000	31 700 000	31 816 000	31 860 000	31 883 025	32 400 000	33 114 017
B.1. Wydatki bieżące	30 515 882	30 086 000,00	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	30 144 000	30 084 000	30 084 000	30 059 281
B.2. Wydatki majątkowe	7 552 474	5 636 400,00	4 009 650	2 804 600	1 745 582	2 040 584	2 040 584	1 779 000	1 474 000	1 505 000	1 685 000	1 716 000	1 716 000	1 799 025	2 316 000	3 054 736
C. Wynik budżetu (A-B)	-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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 516 975	1 000 000	535 983
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	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	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 516 975	-1 000 000	-535 983
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 592 364	1 761 933,00	1 134 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 839 264	1 761 933,00	1 134 786	0	0	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*	753 100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 710 968	1 294 757,68	1 435 986	980 000	1 440 000	1 540 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 516 975	1 000 000	535 983
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 710 968	1 294 757,68	1 435 986	480 000	940 000	1 040 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 516 975	1 000 000	535 983

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	753 100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0,00	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0,00	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	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	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:	2 300 968	1 964 757,68	2 033 986	1 467 000	1 935 000	1 990 000	1 941 000	1 921 000	1 876 000	1 845 000	1 815 000	1 800 000	1 780 000	1 686 975	1 150 000	675 983
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 710 968	1 294 757,68	1 475 986	440 000	940 000	1 040 000	1 560 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 516 975	1 000 000	535 983
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	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	170 000	150 000	140 000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0,00	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	50 000	50 000,00	50 000	50 000	45 000	24 000	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	4,28%	5,57%	5,85%	4,50%	5,84%	6,00%	5,87%	5,81%	5,68%	5,57%	5,45%	5,39%	5,32%	5,05%	3,44%	2,01%

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	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	7 852 958,00	6 252 958,00	4 652 958,00	3 052 958,00	1 535 983,00	535 983,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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	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	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	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	7 852 958,00	6 252 958,00	4 652 958,00	3 052 958,00	1 535 983,00	535 983,00	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	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	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	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	49,76%	52,40%	53,36%	51,30%	47,55%	42,84%	38,25%	33,44%	28,60%	23,72%	18,78%	13,92%	9,12%	4,60%	1,60%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	9,21%	8,24%	6,97%	7,79%	9,08%	9,73%	10,07%	10,43%	10,63%	10,13%	9,63%	9,51%	9,72%	9,90%	9,92%	9,92%
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	TAK	TAK

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2018-2033

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe										
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20
	Przedsięwzięcia ogółem				24 451 200	5 962 550	6 168 400	4 008 650	2 803 600	1 744 582	1 643 584	1 643 584	476 250	0	0
	- wydatki bieżące				1 064 000	532 000	532 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				23 387 200	5 430 550	5 636 400	4 008 650	2 803 600	1 744 582	1 643 584	1 643 584	476 250	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)				6 115 200	2 928 550	2 829 950	356 700	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				704 000	352 000	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				5 411 200	2 576 550	2 477 950	356 700	0	0	0	0	0	0	0
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem	Urząd Gminy Mrągowo			2 437 200	1 089 550	990 950	356 700	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 437 200	1 089 550	990 950	356 700	0	0	0	0	0	0	0
	Remont drogi Szestno		2018	2019	250 000	125 000	125 000								
	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentalnych szkoły w Bożem - Etap I		2018	2019	581 000	351 000	230 000								
	Przebudowa świetlicy w miejscowości Uźranki		2018	2019	262 500	131 250	131 250								
	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mierzejewo		2018	2019	236 000	118 000	118 000								
	Budowa świetlicy w Bagienicach Małych		2018	2020	593 100	197 700	197 700	197 700							
	Budowa świetlicy Gronowo		2018	2019	477 000	159 000	159 000	159 000							
	Pomost Nikutowo		2018	2019	37 600	7 600	30 000								
	Program nr 2 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Mrągowo			3 678 000	1 839 000	1 839 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					352 000	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 7 Cudów Mazur - prpmocja gospodarcza		2018	2019	704 000	352 000	352 000	0							
	- wydatki majątkowe				2 974 000	1 487 000	1 487 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Mazurska Pętla Rewerowa		2018	2019	1 722 000	861 000	861 000	0							
	- Cyfrowe mazury		2018	2019	1 252 000	626 000	626 000								
	- Rewitalizacja Eko-parku "Boże"		2018	2019	0	0	0								
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2018-2033

	- wydatki majątkowe			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)			18 336 000	3 034 000	3 338 450	3 651 950	2 803 600	1 744 582	1 643 584	1 643 584	476 250	0	0
	- wydatki bieżące			360 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe			17 976 000	2 854 000	3 158 450	3 651 950	2 803 600	1 744 582	1 643 584	1 643 584	476 250	0	0
1.Kanalizacja Bagienice Małe-Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2020	1 069 000	471 000	402 000	196 000	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0							
- wydatki majątkowe				1 069 000	471 000	402 000	196 000							
2.Kanalizacja Zawada-Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2024	648 000	384 000	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0								
- wydatki majątkowe				648 000	384 000	264 000								
3.Kanalizacja Rydwągi-Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2019	1 052 000	495 000	557 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0								
- wydatki majątkowe				1 052 000	495 000	557 000								
4.Kanalizacja Rydwągi z likwidacją oczyszczalni-Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2024	2 171 000	45 000	45 000	1 000	100 000	693 332	593 334	693 334	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0					
- wydatki majątkowe				2 171 000	45 000	45 000	1 000	100 000	693 332	593 334	693 334			
5. Wodociąg i kanalizacja Nikutowo	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2021	1 398 000	225 000	290 000	390 000	493 000	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0						
- wydatki majątkowe				1 398 000	225 000	290 000	390 000	493 000						
7. Kanalizacja Młynowo	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2022	2 270 000	200 000	200 000	935 000	935 000	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0							
- wydatki majątkowe				2 270 000	200 000	200 000	935 000	935 000						
8. Kanalizacja Muntowo	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2023	1 575 000	69 000	1 000	1 000	1 000	376 250	375 250	275 250	476 250	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0				
- wydatki majątkowe				1 575 000	69 000	1 000	1 000	1 000	376 250	375 250	275 250	476 250		
9. Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2024	2 740 000	38 000	1 000	1 000	675 000	675 000	675 000	675 000	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0			
- wydatki majątkowe				2 740 000	38 000	1 000	1 000	675 000	675 000	675 000	675 000			
10. Wodociąg Śniadowo	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2021	1 285 000	166 000	141 450	611 950	365 600	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0						
- wydatki majątkowe				1 285 000	166 000	141 450	611 950	365 600						
11. Wodociąg Lasowiec	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2020	80 000	5 000	5 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0							
- wydatki majątkowe				80 000	5 000	5 000	35 000	35 000						
12. Oświetlenie Polska Wieś	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2020	89 000	20 000	20 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0							
- wydatki majątkowe				89 000	20 000	20 000	49 000							
13. Oświetlenie Ruska Wieś		2018	2019	53 000	16 000	10 000	10 000	17 000	0	0	0	0	Przewodniczący Rady Gminy	0

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2018-2033

	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0							
	- wydatki majątkowe	Mrągowo			53 000	16 000	10 000	10 000	17 000					
	14. Oświetlenie Młynowo - Etap II		2018	2019	53 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0							
	- wydatki majątkowe	Mrągowo			120 000	40 000	40 000	40 000						
	15. Sala gimnastyczna Szestno		2018	2019	2 780 000	580 000	1 000 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0							
	- wydatki majątkowe	Mrągowo			2 780 000	580 000	1 000 000	1 200 000						
	16. Budowa boiska w Marcinkowie		2018	2020	646 000	100 000	182 000	182 000	182 000	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0	0	0					
	- wydatki majątkowe	Mrągowo			646 000	100 000	182 000	182 000	182 000					
	17. Schronisko dla zwierząt		2018	2020	360 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			360 000	180 000	180 000	0	0					
	- wydatki majątkowe	Mrągowo			0	0	0	0	0					

OBJAŚNIENIA

DO ZMIANY WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2018-2033 GMINY MRĄGOWO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2033 przyjęto zmianę dotyczącą zmiany planowanych wydatków w budżecie gminy na 2018 r.

Dochody:

Planowane dochody w 2018 r. rosną o 244.070,00 zł. Po zmianie wynoszą 36.186.960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące rosną o kwotę 171.770,00 zł i po zmianie wynoszą – 32.152.962,00 zł,
- dochody majątkowe maleją o kwotę 72.300,00 zł i po zmianie wynoszą – 4.033.998,00 zł.

Wydatki:

Planowane wydatki w 2018 r. rosną o kwotę 244.070,00 zł. Po zmianie wynoszą 38.068.356,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące maleją o kwotę 27.930,00 i po zmianie wynoszą – 30.515.882,00 zł,
- wydatki majątkowe rosną o kwotę 272.000,00 zł i po zmianie wynoszą – 7.552.474,00 zł.

Przychody:

Przychody w 2018 r. zwiększa się o kwotę 753.100,00 zł z tytułu planowej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Rozchody:

Rozchody w 2018 r. zwiększa się o kwotę 753.100,00 zł z tytułu planowej spłaty pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wynik:

Wynik w 2018 r. bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender