

Uchwała Nr XIV/150/12
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2012–2030

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na rok 2012 przyjętej uchwałą Rady Gminy Nr XIII/142/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

§ 2

Przyjmuje się:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2031, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2022, 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 2012–2031

Lp.	Wyszczególnienie	Lata, dotyczące prognozy finansowa																							
		Rok budżetowy 2009 - wykonanie	Rok budżetowy 2010 - wykonanie	Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	
1	Dochody ogółem, z tego: a) dochody budżetu b) dochody majątkowe, w tym: c) ze sprzedaży majątku	17 909 266,04 17 307 564,66 601 701,38 201 934,78	19 208 868,64 18 752 439,72 456 428,92 151 893,39	20 643 420 19 632 190 1 011 230 314 931	25 880 627 20 514 082 5 366 545 950 000	25 945 000 20 895 000 5 050 000 350 000	22 447 600 20 860 000 1 647 600 350 000	21 320 660 20 970 660 350 000 150 000	21 350 000 21 000 000 350 000 150 000	21 634 870 21 220 000 350 000 150 000	21 570 000 21 220 000 350 000 150 000	21 634 870 21 220 000 350 000 150 000	21 650 000 21 300 000 350 000 150 000	21 550 000 21 200 000 350 000 150 000	21 850 000 21 500 000 350 000 150 000	21 944 630 21 594 630 350 000 150 000	22 050 000 21 700 000 350 000 150 000	22 250 000 21 900 000 350 000 150 000	22 450 000 22 100 000 350 000 150 000	22 650 000 22 300 000 350 000 150 000	22 850 000 22 500 000 350 000 150 000	22 950 000 22 600 000 350 000 150 000	23 050 000 22 700 000 350 000 150 000	23 150 000 22 800 000 350 000 150 000	23 250 000 22 900 000 350 000 150 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymagalnych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długów, w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) na kręgowanie ogarnię 35T, w tym: c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d) gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów służby zobowiązań e) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia f) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	16 355 695,58 6 670 357,23 2 144 590,98 2 144 590,98	17 392 429,69 7 095 686,24 2 073 779,44 2 073 779,44	19 099 546 7 563 672 2 454 241 2 454 241	18 820 229 8 252 096 2 733 255 2 733 255	18 555 000 8 300 000 2 700 000 2 700 000	18 580 063 8 400 000 2 800 000 2 800 000	18 650 000 8 500 000 3 000 000 3 000 000	18 833 700 8 600 000 3 000 000 3 000 000	19 000 000 8 700 000 3 200 000 3 200 000	19 000 000 8 700 000 3 200 000 3 200 000	19 100 000 8 800 000 3 600 000 3 600 000	19 250 000 9 000 000 3 800 000 3 800 000	19 300 000 9 200 000 4 000 000 4 000 000	19 430 000 9 400 000 4 200 000 4 200 000	19 520 000 9 600 000 4 300 000 4 300 000	19 620 000 9 800 000 4 400 000 4 400 000	19 800 000 10 100 000 4 500 000 4 500 000	19 900 000 10 200 000 4 500 000 4 500 000	20 000 000 10 300 000 4 500 000 4 500 000	20 100 000 10 400 000 4 500 000 4 500 000	20 200 000 10 500 000 4 500 000 4 500 000	20 300 000 10 600 000 4 500 000 4 500 000	20 400 000 10 700 000 4 500 000 4 500 000	20 500 000 10 800 000 4 500 000 4 500 000
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	1 553 570,46	1 816 438,95	1 543 874	7 060 398	7 390 000	3 867 537	2 700 000	2 486 860	2 570 000	2 570 000	2 550 000	2 300 000	2 300 000	2 550 000	2 564 630	2 530 000	2 630 000	2 650 000	2 750 000	2 850 000	2 750 000	2 750 000	2 650 000	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wnieś środki, w tym: a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wnieś środki argizowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego b) inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	226 000,00 226 000,00 243 539,01 0,00	243 539,01 243 539,01 601 656 0,00	601 656 400 000 471 461 0,00	400 000 400 000 0 0	400 000 400 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	0	
5	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 - poz. 9)	1 779 570,46	2 060 077,96	2 192 991	7 460 398	7 790 000	4 217 537	3 050 000	2 836 860	2 920 000	2 920 000	2 900 000	2 650 000	2 650 000	2 900 000	2 914 630	2 880 000	2 980 000	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 650 000
6	Wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki majątkowe objęte limitem b) wydatki majątkowe objęte limitem c) wydatki majątkowe objęte limitem	1 676 414,51 1 676 414,51 3 907 614	1 676 414,51 1 676 414,51 3 907 614	3 907 614 3 907 614 9 568 876	6 790 000 6 790 000 9 568 876	6 790 000 6 790 000 9 568 876	2 777 537 2 777 537 9 568 876	2 023 463 2 023 463 9 568 876	2 289 000 2 289 000 9 568 876	2 063 500 2 063 500 9 568 876	2 063 500 2 063 500 9 568 876	2 696 500 2 696 500 9 568 876	1 740 380 1 740 380 9 568 876	1 740 380 1 740 380 9 568 876	1 200 000 1 200 000 9 568 876	1 214 630 1 214 630 9 568 876	1 180 000 1 180 000 9 568 876	1 280 000 1 280 000 9 568 876	1 300 000 1 300 000 9 568 876	1 400 000 1 400 000 9 568 876	1 500 000 1 500 000 9 568 876	1 400 000 1 400 000 9 568 876	1 400 000 1 400 000 9 568 876	1 400 000 1 400 000 9 568 876	2 650 000
7	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 961 000,00	2 066 000,00	3 948 463	5 398 850	2 720 130	2 777 537	2 023 463	2 289 000	2 063 500	2 063 500	2 696 500	1 740 380	1 740 380	1 200 000	1 214 630	1 180 000	1 280 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	2 650 000
8	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	296 522,20	68 761,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kwota długu na koniec roku, w tym: a) łączna kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1, lub oraz art. 170 ust. 3 subp. 1 b) kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1, lub oraz art. 170 ust. 3 subp. 1 c) kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1, lub oraz art. 170 ust. 3 subp. 1	8 790 000,00 0,00 0,00	9 648 000,00 0,00 0,00	11 860 463,00 1 403 333 0,00	14 538 941,00 1 900 000 671 930	14 039 941,00 0 2 231 403	13 098 941,00 0 0	12 572 464,00 0 0	12 524 444,00 0 0	12 167 944,00 0 0	11 711 824,00 0 0	12 088 324,00 0 0	11 598 704,00 0 0	10 388 704,00 0 0	9 138 704,00 0 0	7 988 704,00 0 0	6 798 704,00 0 0	5 598 704,00 0 0	4 398 704,00 0 0	3 198 704,00 0 0	1 998 704,00 0 0	798 704,00 0 0	0	0	0
10	Kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1, lub oraz art. 170 ust. 3 subp. 1	0,00	0,00	1 403 333	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1, lub oraz art. 170 ust. 3 subp. 1	0,00	0,00	0	671 930	2 231 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1, lub oraz art. 170 ust. 3 subp. 1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1, lub oraz art. 170 ust. 3 subp. 1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1, lub oraz art. 170 ust. 3 subp. 1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,87	8,64	10,82	12,71	14,34	6,41	8,43	7,74	7,65	7,63	7,85	7,88	7,78	7,73	7,71	7,64	7,57	7,51	7,44	7,38	7,32	7,26	7,20	6,14
16	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem i max 15% art. 170)	9,87	8,64	10,82	12,71	14,34	6,41	8,43	7,74	7,65	7,63	7,85	7,88	7,78	7,73	7,71	7,64	7,57	7,51	7,44	7,38	7,32	7,26	7,20	6,14
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem i max 15% art. 170)	9,87	8,64	10,82	12,71	14,34	6,41	8,43	7,74	7,65	7,63	7,85	7,88	7,78	7,73	7,71	7,64	7,57	7,51	7,44	7,38	7,32	7,26	7,20	6,14
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7)	16 759 329	17 797 238	19 617 386	19 370 229	19 055 000	19 080 063	19 150 000	19 333 700	19 500 000	19 500 000	19 600 000	19 750 000	19 800 000	19 930 000	20 020 000	20 120 000	20 300 000	20 400 000	20 500 000	20 600 000	20 700 000	20 800 000	20 900 000	21 000 000
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	18 955 744	20 146 824	22 525 000	28 839 105	25 945 000	21 857 600	21 173 463	21 622 700	21 563 500	21 563 500	22 296 500	21 490 380	21 000 000	21 144 630	21 200 000	21 400 000	21 600 000	21 800 000	22 000 000	22 100 000	22 200 000	22 300 000	22 400 000	22 500 000
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-526 478	-937 595	-2 881 590	-3 058 478	-1 000 000	-590 000	-176 537	-302 040	-6 500	-106 120	-646 500	-59 620	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
22	Przychody budżetu	2 197 000	2 309 538	4 550 119	5 798 850	3 120 130	350 000	1 123 463	1 452 040	1 143 500	1 043 880	1 140 380	1 140 380	1 140 380	1 140 380	1 140 380	1 140 380	1 140 380	1 140 380	1 140 380	1 140 380	1 140 380	1 140 380	1 140 380	1 140 380
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 364 000	1 208 000	1 716 000	2 740 372	3 220 130	940 000	1 360 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Ołender

Proгноза kwoty dłугu i spłat zobowiązań dla Gminy Mragowo na lata 2012-2031

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	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	Prognoza na 2031	
A. Dochody ogółem, z tego:	16 893 173,27	17 596 181,29	17 909 266,04	19 208 868,64	20 643 420	25 880 626,96	25 845 000	22 447 600	21 350 000	21 320 660	21 570 000	21 634 870	21 650 000	21 550 000	21 850 000	21 984 630	22 050 000	22 050 000	22 250 000	22 450 000	22 650 000	22 850 000	22 850 000	23 050 000	23 150 000	23 250 000
A.1. Dochody budżetu	14 446 190,74	16 872 399,36	17 307 564,06	18 752 439,72	19 632 190	20 514 082,00	20 895 000	20 800 000	21 000 000	20 970 660	21 220 000	21 284 870	21 300 000	21 500 000	21 800 000	21 944 630	22 000 000	22 200 000	22 200 000	22 400 000	22 600 000	22 800 000	22 800 000	23 000 000	23 100 000	23 200 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 246 982,53	722 781,93	601 701,38	466 428,92	1 011 230	5 366 544,96	5 050 000	1 647 600	360 000	350 000	360 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	127 383,54	184 802,23	201 884,78	151 893,39	319 905	950 000,00	350 000	350 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
B. Wydatki ogółem, z tego:	17 641 689,21	18 435 743,84	18 435 743,84	20 146 824,10	23 525 000	28 939 105,00	25 845 000	21 857 600	21 173 463	21 622 700	21 563 900	21 528 750	22 298 500	21 490 380	21 600 000	21 144 630	21 200 000	21 200 000	22 100 000	22 300 000	22 600 000	22 701 296	23 250 000	23 701 296	24 250 000	
B.1. Wydatki budżetu	13 900 275,34	15 961 348,81	16 759 329,33	17 787 238,10	19 617 366	19 370 228,00	19 055 000	19 080 063	19 150 000	19 333 700	19 500 000	19 500 000	19 600 000	19 750 000	19 800 000	19 950 000	20 020 000	20 120 000	20 300 000	20 400 000	20 500 000	20 700 000	20 800 000	20 700 000	20 600 000	
B.2. Wydatki majątkowe	3 741 413,87	1 525 984,15	1 676 414,51	2 359 586,00	3 907 614	9 568 876,00	6 790 000	2 777 537	2 823 463	2 289 000	2 063 900	2 028 750	2 696 500	1 740 380	1 200 000	1 214 630	1 180 000	1 280 000	1 300 000	1 300 000	1 400 000	1 500 000	1 400 000	2 001 296	2 650 000	
C. Wynik budżetu (A-B)	-848 515,94	108 848,33	-526 477,80	-987 955,46	-2 881 580	-3 058 478,04	-100 000	590 000	176 537	-302 040	6 500	106 120	-646 500	96 620	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	448 704	0	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 030 165,30	64 268,04	64 268,04	1 064 178,14	2 881 580	3 058 478,04	-823 000	-590 000	-176 537	302 040	-6 500	-106 120	646 500	-59 620	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000	-448 704	0	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 765 259,93	1 464 433,06	2 187 800,00	2 308 839,01	4 597 580	5 788 950,00	3 120 130	350 000	1 123 463	1 452 040	1 143 900	1 043 880	1 846 500	1 140 380	350 000	360 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 765 259,93	1 403 000,00	1 961 000,00	2 066 000,00	3 948 463	5 398 850,00	2 720 130	0	773 463	1 102 040	793 500	693 880	1 496 500	790 380	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*	1 869 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.2. Emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.2.1. Papier wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.3. Zwrót pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.5. Naliczka z tytułu ulugowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.6. Wzrost wartości	0,00	61 433,00	226 000,00	243 639,01	601 656	400 000,00	400 000	350 000	360 000	350 000	360 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 735 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 255 460,87	1 716 000	2 740 371,96	3 220 130	940 000	1 300 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	798 704	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 735 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 208 000,00	1 716 000	2 740 371,96	3 220 130	940 000	1 300 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	798 704	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 719 094,63	250 165,30	0,00	0,00	0,00	671 930,00	2 231 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymienionych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Ubezpieczenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki bankowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udziołowe poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadających w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1. D.2.2.1. F.1.1.1. z tego:	1 362 835,45	1 646 273,48	1 767 837,75	1 012 898,41	2 233 840	3 290 371,96	3 720 130	1 440 000	1 800 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 088 704	0	
G.1. Spłaty na kredyty i pożyczki (D.2.1. - D.2.1.1.):	1 016 000,00	1 149 999,86	1 364 000,00	1 208 000,00	1 716 000	2 740 371,96	3 220 130	940 000	1 300 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	798 704	0	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	346 838,45	496 273,82	403 837,75	404 898,41	517 840	550 000,00	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	300 000	0	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.):	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

1.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 190 164,96	8 193 000,00	8 790 000,00	9 648 000,00	11 880 463	14 538 941,04	14 038 941	13 098 941	12 572 404	12 524 444	12 107 944	11 711 824	12 008 324	11 588 704	10 888 704	9 188 704	7 988 704	6 798 704	5 588 704	4 388 704	3 188 704	1 988 704	798 704	0	0
1.2.1. Kredyty i pożyczki zasiegające na zadania finansowane z budżetu środków UE i EFTA	250 165,30	0,00	0,00	0,00	1 403 333	2 231 403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Wymagalne zobowiązania	71 813,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (1. - 1.1.1. - 12.1.) : A w %	47,89%	46,56%	49,08%	50,23%	50,79%	56,18%	54,11%	58,39%	58,69%	58,74%	56,41%	54,13%	55,47%	53,82%	47,59%	41,85%	36,28%	30,56%	24,96%	19,42%	14,00%	8,71%	3,47%	0,00%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	X	X	4,82%	5,40%	5,40%	0,57%	6,06%	8,85%	11,39%	9,01%	8,99%	8,81%	8,66%	8,57%	8,46%	8,61%	9,04%	9,33%	9,39%	9,45%	8,69%	9,93%	10,01%	9,95%	9,39%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Przewodniczący Rady Gminy

Slawomir Olender

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2012-2022.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Łączne nakłady finansowe																
			Od	Do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
				4	5																		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	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)	Urząd Gminy Mrągowo	-	-	Przedsięwzięcia ogółem	32 988 033	8 555 162	6 459 101	2 797 411	2 043 727	2 309 872	2 084 500	2 050 750	2 577 500	1 622 380	1 226 000	1 241 630						
						- wydatki bieżące	97 545	19 101	19 874	20 264	20 872	21 000	22 000	24 000	25 000	26 000	27 000						
						- wydatki majątkowe	32 645 377	6 440 000	2 777 537	2 023 463	2 289 000	2 063 500	2 028 750	2 553 500	1 597 380	1 200 000	1 214 630						
						- wydatki bieżące	12 863 617	5 971 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						- wydatki majątkowe	12 863 617	5 971 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						- wydatki bieżące	9 639 900	5 097 200	4 542 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						- wydatki majątkowe	9 639 900	5 097 200	4 542 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1. Kanalizacja Wyszembork Etap I	2012	2012	1 834 500	0	1 834 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerzobow	2012	2012	243 000	0	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3. Kanalizacja Lembruk	2012	2013	3 401 700	1 467 000	1 934 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						4. Budowa boska w Polskiej Wsi	2012	2013	531 100	0	531 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						5. Budowa boska Kosowo	2012	2012	142 300	0	142 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						6. Budowa boska w Wierzbowie	2012	2013	586 700	0	586 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						7. Budowa boska w Zaku	2012	2012	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Modernizacja boska Szeztyno	2012	2012	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9. Budowa boska Popowo Sańskie	2012	2013	538 600	0	538 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10. Budowa boska w Karwi	2012	2013	508 600	0	508 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11. Budowa boska w Krzywym	2012	2013	443 000	0	443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12. Wodociąg Czerłonki Poręby	2012	2012	102 300	0	102 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13. Budowa chodnika Nikutowo	2012	2012	81 800	0	81 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14. Budowa chodnika Wyszembork	2012	2012	186 300	0	186 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)	Urząd Gminy Mrągowo	-	-	Program nr 3 – Regionalny Program Operacyjny – ogółem	1 823 100	894 800	928 300	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	1 823 100	894 800	928 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Kanalizacja Wyszembork - Etap II	2012	2013	894 800	928 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						- wydatki bieżące	219 217	219 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						- wydatki majątkowe	219 217	219 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Realizacja projektu w ramach POIG - Zakup i montaż komputerów z oprogramowaniem	2012	2013	219 217	0	219 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Program nr 6 - Program Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	2012	2013	681 400	500 000	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	0
						- wydatki majątkowe	1 181 400	681 400	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka	2012	2013	1 031 400	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						2. Usunięcie azbestu	2012	2012	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	Urząd Gminy Mrągowo	-	-	Program nr 1 - ogółem	18 831 520	1 565 000	469 000	2 777 537	2 023 463	2 289 000	2 063 500	2 028 750	2 553 500	1 597 380	1 200 000	1 214 630
												- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	18 831 520	1 565 000	469 000	2 777 537	2 023 463							2 289 000	2 063 500	2 028 750	2 553 500	1 597 380	1 200 000	1 214 630					
1. Oświetlenie Popowo Saleckie – ogółem	2012	2016	156 500	0	1 500							77 500	77 500	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	156 500	0	1 500	77 500	77 500							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Oświetlenie Młynowo - Etap I i II	2012	2016	631 500	0	1 500							287 000	80 000	193 000	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	631 500	0	1 500	287 000	80 000							193 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 – Wodociąg i Kanalizacja Nikutowo – ogółem	2012	2019	520 000	20 000	0							0	0	0	267 500	232 500	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	0
- wydatki majątkowe	520 000	20 000	0	0	0							0	0	0	267 500	232 500	0	0	0	0	0	0	0
4. - Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – ogółem	2012	2018	1 486 000	10 000	0							289 500	425 000	332 500	229 000	200 000	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	0
- wydatki majątkowe	1 486 000	10 000	0	289 500	425 000	332 500	229 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5. – Zakup nieruchomości – ogółem	2012	2012	880 000	880 000	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	0						
- wydatki majątkowe	880 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6. – Projekt remontu sali nr 1 – ogółem	2012	2012	10 000	10 000	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	0	0					
- wydatki majątkowe	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7. – Izolacja budynku SP Boże – ogółem	2012	2013	476 000	225 000	0	251 000	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	0	0					
- wydatki majątkowe	476 000	225 000	0	251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8. – Remont placu przy ZS Marcinkowo – ogółem	2012	2012	136 000	136 000	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	0	0					
- wydatki majątkowe	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9. - Modernizacja drogi Marcinkowo- Etap III	2012	2012	150 000	150 000	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	0	0					
- wydatki majątkowe	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

