

Uchwała Nr XVI/159/12

**Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 marca 2012 r.**

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 Mrągowo

Sławomir Olender

Przewodniczący Rady Gminy
Slawomir Olender

Przewodniczący Rady Gminy

Prognoza kwoty długu 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:	16 693 173,27	17 896 181,29	17 809 266,04	19 208 868,64	20 032 850,71	25 952 639,66	26 345 000	22 797 600	21 700 000	21 670 860	21 920 000	21 984 870	22 000 000	21 800 000	22 200 000	22 344 830	22 440 000	22 440 000	22 600 000	22 800 000	23 000 000	23 200 000	23 300 000	23 400 000	23 500 000	23 800 000
A.1. Dochody budżetu	14 446 190,74	16 023 390,36	17 307 564,66	18 752 439,72	19 142 389,83	20 529 882,00	21 295 000	21 150 000	21 350 000	21 320 860	21 570 000	21 634 870	21 650 000	21 850 000	22 150 000	22 284 830	22 350 000	22 350 000	22 550 000	22 750 000	22 950 000	23 150 000	23 250 000	23 350 000	23 450 000	23 750 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 246 982,53	722 781,93	601 701,38	456 429,92	890 460,88	9 468 857,66	9 550 000	1 647 600	1 647 600	350 000	350 000	350 000	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	
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	127 383,54	184 602,23	201 834,78	151 893,39	220 163,11	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:	17 641 889,21	17 487 332,96	18 435 743,84	20 146 886,17	21 188 463	21 777 600	21 777 600	21 622 700	21 622 700	21 622 700	21 653 500	21 528 750	22 346 800	21 840 380	21 900 000	21 730 000	21 820 000	21 820 000	21 920 000	22 100 000	22 200 000	22 400 000	21 600 000	21 700 000	21 650 000	22 608 383
B.1. Wydatki budżetu	13 900 275,34	15 861 346,81	16 759 320,33	17 797 238,10	18 969 861,90	19 464 299,00	19 065 000	19 090 000	19 150 000	18 333 700	19 500 000	19 500 000	18 600 000	19 750 000	19 800 000	19 930 000	20 020 000	20 020 000	20 120 000	20 300 000	20 400 000	20 500 000	20 700 000	20 800 000	20 900 000	
B.2. Wydatki majątkowe	3 741 413,87	1 625 984,15	1 676 414,51	2 346 586,00	3 056 704,27	9 723 196,00	6 790 000	2 897 537	2 036 463	2 289 000	2 003 500	2 028 750	2 746 500	2 090 380	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	850 000	1 809 383
C. Wynik budżetu (A-B)	-468 515,94	108 846,33	-926 477,80	-937 955,46	-1 993 815,46	-3 200 855,34	500 000	1 020 000	519 537	47 860	356 500	456 120	-346 500	59 620	300 000	614 530	580 000	680 000	700 000	800 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 750 000	1 190 617	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 030 165,30	64 058,04	823 000,00	1 054 178,14	1 932 746,20	3 200 855,34	-500 000	-1 020 000	-519 537	-47 860	-356 500	-456 120	346 500	-58 620	-300 000	-614 530	-580 000	-680 000	-700 000	-800 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 750 000	-1 190 617	
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 785 259,93	1 464 433,00	2 187 000,00	2 809 630,01	3 488 746,20	6 413 214,00	2 720 130	130 000	896 463	1 552 040	1 243 500	1 143 880	1 946 500	1 540 380	1 300 000	985 370	1 020 000	920 000	520 000	500 000	800 000	800 000	800 000	0	0	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 785 259,93	1 403 000,00	1 981 000,00	2 686 000,00	2 838 828,66	6 413 214,00	2 720 130	130 000	896 463	1 552 040	1 243 500	1 143 880	1 946 500	1 540 380	1 300 000	985 370	1 020 000	920 000	520 000	500 000	800 000	800 000	800 000	0	0	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zadane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 969 259,93	0,00	0,00	0,00	284 499,66	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. Emisjone papiery wartościowe, 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. Papiery 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	47 461,00	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. Nadwyżka z lat ubiegłych	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. Włókn środki**	0,00	61 433,00	226 000,00	243 630,01	601 656,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 755 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 255 460,87	1 516 000,00	3 212 338,66	3 220 130	1 150 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 750 000	1 190 617	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 755 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 208 000,00	1 516 000,00	3 212 338,66	3 220 130	1 150 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 750 000	1 190 617	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zadanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 719 094,63	250 165,30	0,00	0,00	0,00	1 294 499,66	500 000	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	
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 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.2.3. Udziałyne pożyczki	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.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	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	
E. Umorzenia pożyczek	39 000,00	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	
F. Udziałyne porczenia, 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	
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z porczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego realizującym zadania i a.f. 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	
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z porczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego realizującym zadania i a.f. 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	
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:	1 362 835,45	1 646 273,48	1 767 633,75	1 612 808,41	2 033 840,00	3 762 356,66	3 720 130	1 650 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 250 000	2 250 000	1 480 617	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1)	1 016 000,00	1 148 999,66	1 364 000,00	1 208 000,00	1 516 000,00	3 212 356,66	3 220 130	1 150 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 750 000	1 190 617	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	346 835,45	495 273,82	403 633,75	404 808,41	517 840,00	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	500 000	300 000	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1)	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	
G.4. Odsetki i dyskonta od papierów wartościowych	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	
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych porczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1)	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	
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.a.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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	
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	8,16%	9,35%	9,87%	8,40%	10,15%	14,47%	14,12%	7,24%	9,22%	9,69%	9,56%	9,55%	9,85%	9,55%	9,46%	9,40%	9,39%	9,21%	9,13%	9,05%	9,01%	8,96%	8,92%	8,62%	8,26%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	8 261 979,73	8 193 000,00	8 790 000,00	9 648 000,00	10 971 626,66	14 172 484,00	13 972 484	12 652 484	12 138 947	12 890 987	11 734 487	11 278 367	11 624 887	11 565 247	11 265 247	10 650 617	10 070 617	9 390 617	8 890 617	7 890 617	6 290 617	4 890 617	2 940 617	1 190 617	0	
J.1. Papiery wartościowe, 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	
J.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 190 164,96	8 193 000,00	8 790 000,00	9 648 000,00	10 971 626,66	14 172 484,00	13 972 484	12 652 484	12 138 947	12 890 987	11 734 487	11 278 367	11 624 887	11 565 247	11 265 247	10 650 617	10 070 617	9 390 617	8 890 617	7 890 617	6 290 617	4 890 617	2 940 617	1 190 617	0	

884 390

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

9. Kanalizacja Mytnowo	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Miragowo	2012	2017	1 991 000	9 000	10 000	716 000	386 000	400 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe																				
10. Kanalizacja Popowo	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Miragowo	2012	2020	1 539 000	9 000	10 000	716 000	386 000	400 000	470 000	0	457 250	875 500	187 250	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe																				
11. Kanalizacja Muntowo	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Miragowo	2012	2021	1 539 000	9 000	10 000	716 000	386 000	400 000	470 000	0	457 250	875 500	187 250	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe																				
12. Kanalizacja Ciemnowki	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Miragowo	2012	2019	1 045 000	9 000	10 000	716 000	386 000	400 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe																				
13. Wodociąg Dobroszewo	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Miragowo	2012	2014	2 820 000	10 000	10 000	200 000	200 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe																				
14. Kanalizacja Bagienice Małe	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Miragowo	2012	2016	1 805 000	20 000	15 000	890 000	445 000	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe																				
15. Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Miragowo	2012	2020	333 806	18 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe																				
16. Modernizacja świetlicy Mirzejewo	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Miragowo	2012	2021	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe																				
17. Budowa boiska Rydułtów	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Miragowo	2012	2022	166 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe																				
18. Boisko sportowe Grabowo	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Miragowo	2012	2022	148 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe																				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Umowa nr 1 – opracowanie MPZP Koszewo - ogółem		Urząd Gminy Miragowo	2012	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Umowa nr 2 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową - ogółem		Urząd Gminy Miragowo	2012	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Umowa nr 3 – opracowanie MPZP pod farmę wiatrową - ogółem		Urząd Gminy Miragowo	2012	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
Umowa nr 4 – transport zbiorowy (Marszałkowski, Polska Wioś - ogółem)		Urząd Gminy Miragowo	2012	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
3) świadczenia i porzeczanie udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)																				
- wydatki bieżące																				

Przewodniczący Rady Gminy

Stawomir Olender

Objaśnienia do

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2012-2030

Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2012-2030 wprowadzona została Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/142/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada osiągnięcie w 2012 r. dochodów w wysokości – 25.992.639,66 zł, a ponieść wydatki w wysokości – 29.193.495 zł. Deficyt planowane jest w kwocie – 3.200.855,34 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z:

- kredytów i pożyczek – 1.700.855,34 zł,
- pożyczki na finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.500.000 zł.

I Dochody

W 2012 roku planowane dochody wynoszą w kwocie 25.992.639,66 zł, które dzieli się na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	% struktura dochodów
1	2	3	5
1.	Dochody bieżące	20.523.682,00	78,96
2.	Dochody majątkowe	5.468.957,66	21,04
Razem:		25.992.639,66	100,00

II Wydatki

W 2012 roku planowane wydatki wynoszą w kwocie 29.193.495,00 zł, które dzieli się na:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	% struktura wydatków
1	2	3	5
1.	Wydatki bieżące	19.464.299,00	66,67
2.	Wydatki majątkowe	9.729.196,00	33,33
Razem:		29.193.495,00	100,00

III. Przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięć wykazane zostały w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025.

W lata 2012-2022 planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 30.976.611 zł, w tym w:

- 2012 r. – 7.354.937,00 zł,
- 2013 r. – 6.443.914,00 zł,
- 2014 r. – 2.627.537,00 zł,
- 2015 r. – 1.813.963,00 zł,
- 2016 r. – 2.286.500,00 zł,
- 2017 r. – 1.870.500,00 zł,
- 2018 r. – 2.028.750,00 zł,
- 2019 r. – 2.553.500,00 zł,
- 2020 r. – 1.597.380,00 zł,
- 2021 r. – 1.200.000,00 zł,
- 2022 r. – 1.199.630,00 zł.

W ramach planowanych przedsięwzięć występuje:

1. Zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – razem planowane wydatki wynoszą – 13.125,045 zł na:

- „Kanalizacja Wyszembork Etap I”

Plan na 2012 r. 1.096.000,00 zł. w tym z:

- środków UE – 1.139.500,00 zł,
- środków własnych – 43.500,00 zł,
- środków ochrony środowiska – 700.000 zł (dział 900 rozdział 90019 § 6059).

Zadanie rozpoczął Społeczny komitet budowy kanalizacji w Wyszemborku opracowując projekt budowlany. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania została firma EKOMELBUD S.A.. UL. Lubelska 42, 11-700 Mrągowo, która zobowiązała się wykonać przedmiot zamówienia za 1.895.553,64 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma Usługi Inwestycyjne i Projektowe inż. Benedykt Krutul, oś. Mazurskie 9/15, 11-700 Mrągowo za kwotę 7.380,00 zł.

Od początku zadania wydatkowano kwotę 239.611,06 zł. Planowane zakończenie 30.09.2012 r.

- „Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerbowo”

Plan na 2012 r. 243.000,00 zł. w tym z:

- środków UE – 121.000,00 zł,
- środków własne gminy – 122.000,00 zł.

Społeczny Komitet budowy oczyszczalni Szczerbowo przekazał dla Gminy Mrągowo nieodpłatnie projekt budowlany o wartości 12.516,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Rozpoczęcie robót budowlanych rozpoczęło się w 2011 r. Planowane zakończenie 30.09.2012 r. Nakłady od początku realizacji zadania wynoszą – 168.636,00 zł.

- „Wodociąg Czerwonki-Poręby”

Plan na 2012 r. 81.300,00 zł. w tym z:

- środków UE – 37.000,00 zł,
- środków własnych – 44.300,00 zł

Projekt budowlany przekazał nieodpłatnie Komitet budowy wodociągu Czerwonki i Poręby na kwotę: 18.400,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Od początku roku do 30.06.2011 r. nie poniesiono wydatków. Rozpoczęcie robót budowlanych rozpoczęto w 2011 r. Planowane zakończenie 30.09.2012r. Nakłady od początku realizacji zadania wynoszą – 335.698,39 zł.

- „Kanalizacja Lembruk”

Plan na 2011 r.- 10.000 zł. z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Projekt budowlany zrealizowała firma Usługi projektowe i informatyczne Danuta Piszczatowska Suwałki na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy kanalizacji Lembruk. Inwestycja otrzymała dofinansowanie na podstawie złożonego w grudniu 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na lata 2012-2013r.

Plan na 2012 r. wynosi 1.467.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie w 2013 r. za kwotę – 1.934.700,00 zł.

- „Budowa chodnika w Wyszemborku”

Inwestycję rozpoczęto w 2011, natomiast zakończyć planuje się w 2012 za kwotę – 186.194,89 zł. W 2010 r. opracowano projekt za kwotę 4.000 zł i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z programu z PROW „Odnowa i Rozwój Wsi”. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego w II półroczu 2011 r.

Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2012 r.

- „Budowa chodnika w Nikutowie”

Inwestycję rozpoczęto w 2011, natomiast zakończyć planuje się w 2012 za kwotę – 83.300,00 zł. W 2010 r. opracowano projekt za kwotę 4.000 zł i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z programu z PROW „Odnowa i Rozwój Wsi”. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego w II półroczu 2011 r.

Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2012 r.

- „Budowa boiska w Polskiej Wsi”

W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pięńsk za kwotę 6.345,00 zł. Wydatkowano kwotę 6.345,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Realizacja inwestycji nastąpi w 2013 r. za kwotę 531.100,00 zł.

- „Budowa boiska Kosewo”

W 2010 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na w/w zadanie. Do końca 2011 r. nie poniesiono żadnych nakładów.

Realizacja planowana do rozpoczęcia w II półroczu br.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.
Realizacja inwestycji nastąpi w 2012 r. za kwotę 142.300,00 zł.

- „Budowa boiska w Wierzbowie”

W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł. Wydatkowano kwotę 5.945,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Realizacja inwestycji nastąpi w 2013 r. za kwotę 586.700,00 zł.

- „Budowa boiska w Zalcu”

W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.550,00 zł. Wydatkowano kwotę 4.550,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Realizacja inwestycji nastąpi w 2012 r. za kwotę 480.000,00 zł.

- „Modernizacja boiska Szestno”

W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł. Wydatkowano kwotę 5.945,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Realizacja inwestycji nastąpi w 2012 r. za kwotę 560.000,00 zł.

- „Budowa boiska w Rydwągach”

W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – Wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 3.690 zł. Wydatkowano kwotę 3.690,00 zł. ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Realizacja inwestycji nastąpi w 2013 r. za kwotę 508.600,00 zł

- „Budowa boiska w Popowie Salęckim”

W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.300,00 zł. Wydatkowano kwotę 4.300,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Realizacja inwestycji nastąpi w 2013 r. za kwotę 538.600,00 zł

- „Budowa boiska w Karwi”

W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca „FOMI” Aleksander Fomiczuk Mrągowo, za kwotę 4.300,00 zł. Wydatkowano kwotę 4.300,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Realizacja inwestycji nastąpi w 2013 r. za kwotę 508.600,00 zł

- „Budowa boiska w Krzywem”

W 2011 r. wykonano projekt budowlany inwestycji – wykonawca AMIBUD Cezary Ilnicki Pieńsk za kwotę 5.945,00 zł.

Wydatkowano kwotę 5.945,00 zł ze środków własnych gminy.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Realizacja inwestycji nastąpi w 2013 r. za kwotę 443.000,00 zł

- „Kanalizacja Wyszembork – Etap II”

W 2009 r. opracowana została dokumentacja budowlana modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Boże za kwotę 9.800 zł przez Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL - TECHNICS Jacek A. Roszczyk Bielsk Podlaski.

W maju br. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś. Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze Działanie 6.1: Gospodarka wodno-ściekowa zadanie pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Boże na terenie Gminy Mrągowo” zostało zgłoszone do konkursu o dofinansowanie z funduszy unijnych.

W 2012 r. planuje się rozpocząć inwestycje na kwotę 894.800 zł, zakończenie w 2013 r. za kwotę 928.300,00 zł.

- „Realizacja projektu w ramach POIG – Zakup i montaż komputerów z oprogramowaniem”

Wniosek został złożony 27.05.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo”. Dzięki realizacji projektu 56 gospodarstw domowych uzyska dostęp do internetu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 389 837,60 zł, w tym:

- koszt usług doradczych - 10 000,00 zł
- zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - 219 217,60 zł,
- inne usługi(abonament za Internet) - 67 200,00 zł,
- szkolenia - 8 400,00 zł,
- koszty ubezpieczenia - 2 520,00 zł,
- koszty promocji projektu - 6 600,00 zł,
- koszty ogólne (wynagrodzenie zespołu) - 75 900,00 zł.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu - 02.01.2012 r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - 31.03.2014 r.

Źródła finansowania projektu:

- wnioskowana kwota dofinansowania - **331 361,96 zł,**
- środki własne - **58 475,64 zł.**

Wydatki planowane w roku 2012 r. – **306 837,60 zł.**

Wydatki planowane w roku 2013 r. - **66 000,00 zł.**

Wydatki planowane w roku 2014 r. - **17 000,00 zł.**

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mrągowo”

Wniosek został złożony 2.01.2012 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mrągowo” w ramach Programu priorytetowego „Dofinansowanie

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji". Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony. Gmina Mrągowo aktualnie jest już po negocjacjach z NFOŚiGW Warszawie i czeka na podpisanie umowy. Inwestycja realizowana będzie przez 2 lata (2012,2013 rok) w miejscowości: Budziska, Boża Wólka, Witomin, Gronowo, Palestyna. Całkowity koszt przedsięwzięcia: **1 309 617,00 zł**, w tym: koszty kwalifikowane: **1 309 617,00 zł** na:

- realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne: **1 287 824,43 zł**,
- realizację zadań bieżących: **21 792,57** (koszt dokumentacji projektowej poniesiony w 2011 roku)

Koszty niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia w 2012 roku - **643 912,22 zł**, w tym:

- środki własne wnioskodawcy - **44 779,22 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW - **299 566,50 zł**,
- dotacja z NFOŚiGW - **299 566,50 zł**,

Koszty niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia w 2013 roku- **643 912,22 zł**, w tym:

- środki własne wnioskodawcy - **64 391,22 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW - **289 760,50 zł**,
- dotacja z NFOŚiGW - **289 760,50 zł**

Planowany termin rozpoczęcia przedsięwzięcia: 01.06.2012 r.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia 31.12.2013 r.

-„Usuwanie azbestu”

Zadanie realizowane będzie w 2012 r. Planowane środki w kwocie 150.000 zł z środków budżetu krajowego.

2. Zadania inwestycyjne realizowane z środków własnych gminy - razem planowane wydatki wynoszą – 17.851,566 zł na:

- „Oświetlenie popowo Salęckie”

Plan na 2011 r. 7.220,00 zł ze środków Fundusz Sołeckiego Popowo Salęckie, natomiast plan na 2012 r. wynosi 1.500 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji-projektowo kosztorysowej zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr inż. Arkadiusz Kacprzak z siedzibą w Mrągowie za kwotę 4.305,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi z środków własnych gminy w latach 2015-2016.

- Oświetlenie Młynowo – Etap I i II

Etap I – w 2010 r. opracowanie projektu budowlanego zlecono firmie „JOWIL” Joanna Wiluk, z siedzibą w Białymstoku na ul. Generała Andersa 38/301 za kwotę 15.400, 00 zł. Łącznie od początku zadania wydatkowano 16.067,24 zł, w tym na:

- dokumentację projektowo-kosztorysową – 15.400 zł,
- opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej Energia - Operator Kętrzyn – 667,24 zł.

Etap II – plan na 2012 r. wynosi 1.500 zł. Poniesione nakłady od początku realizacji inwestycji – 24.607,24 zł. Realizację zadania rozpoczęto od zlecenia opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej zakładowi Usługowemu Branży Elektrycznej mgr inż. Arkadiusz Kacprzak z siedzibą w Mrągowie za kwotę 8.610,00 zł.

Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania inwestycja będzie realizowana z środków własnych gminy w latach 2014-2017.

- „Wodociąg i kanalizacja Nikutowo”

Plan na 2012 r. wynosi 20.000 zł. Od początku inwestycji wydatkowano na w/w zadanie 33.000,00 zł. Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikutowo, którą zlecono firmie Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska za kwotę 41.480,00 zł.

Realizacja robót budowlanych planowana jest z środków własnych gminy w latach 2018-2019.

- „Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice”

Plan na 2012 – 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. W związku z opracowaniem przez Społeczny Komitet Budowy kanalizacji podkładów geodezyjnych zadanie zostało zlecone w drodze przetargu nieograniczonego dla Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. Olsztyn celem opracowania projektu budowlanego za kwotę 38.918,00 zł. Od początku zadania wydatkowano 49.151,20 zł.

W 2011 r. wydatkowano 11.685,00 zł na wykonanie dodatkowych podkładów geodezyjnych do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik Olsztyn.

Realizacja robót budowlanych planowana jest z środków własnych gminy w latach 2014-2018.

- „Izolacja budynku SP Boże”

Planowane nakłady na 2012 r. - 225.000 zł, a w 2013 r. – 251.000 zł. Zadanie rozpoczęto w 2011 r. zleceniem wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla W-ART. Centrum Zabezpieczania Budowli dr hab. inż. Robert Wójcik Olsztyn za kwotę 14.145,00 zł brutto.

- „Kanalizacja Probark”

Planowane nakłady na 2012 r. wynoszą – 9.000 zł, w 2013 r. – 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków oraz na wykupy gruntów pod przepompownię ścieków. Od początku inwestycji do końca 2011 roku wydatkowano kwotę – 77.622,74 zł, w tym: min. na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko, autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka – 52.076,12 zł, na wykonanie wypisu i wyrysów działek Starostwo Powiatowe Mrągowo – 1.270,80 zł, wykonanie map aktualizacyjnych syt.-wys. do celów projektowych – Usługi Geodezyjne Edmund Ochnik Olsztyn – kwota 2.928,00 zł.

Zadanie jest na etapie opracowywania na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. W 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w 2011 r.

Realizacja robót budowlanych w związku z nieotrzymaniem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I: Gospodarka wodno-ściekowa będzie finansowana z środków własnych gminy w latach 2014-2016.

- „Kanalizacja Kosewo”

Planowane nakłady na 2012 r. wynoszą – 9.000 zł, a w 2013 r. – 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego

przepompowni ścieków oraz na wykupy gruntów pod przepompownię ścieków. Od początku inwestycji do nakłady łącznie wyniosły 3.851,94 zł, w tym: min. na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko, autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka.

Zadanie jest na etapie opracowywania na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

W 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w 2011 r.

Realizacja robót budowlanych w związku z nieotrzymaniem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I: Gospodarka wodno-ściekowa będzie finansowana z środków własnych gminy w latach 2016-2019.

- „Kanalizacja Zawada”

Planowane nakłady na 2012 r. i 2013 r. wynoszą – 3.000 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków. Od początku inwestycji nakłady łącznie wyniosły 3.851,96 zł, w tym: m.in. na opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko., autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka.

Zadanie jest na etapie opracowywania na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

W 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w 2011 r.

Realizacja robót budowlanych w związku z nieotrzymaniem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I: Gospodarka wodno-ściekowa będzie finansowana z środków własnych gminy w latach 2020-2023.

- „Kanalizacja Młynowo”

Planowane nakłady na 2012 r. wynoszą – 9.000 zł, a w 2013 r. – 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków oraz na wykupy gruntów pod przepompownię ścieków. Od początku inwestycji nakłady łącznie wyniosły 3.851,96 zł, w tym: m.in. na opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko., autor „EKOM” Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski Grabówka.

Zadanie jest na etapie opracowywania na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn.

W 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w 2011 r.

Realizacja robót budowlanych w związku z nieotrzymaniem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I: Gospodarka wodno-ściekowa będzie finansowana z środków własnych gminy w latach 2014-2017.

- „Kanalizacja Popowo”

Planowane nakłady w 2011 r. wynoszą - 10.000 zł.

Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. W lutym 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młynowo – Muntowo - Popowo Salęckie za kwotę 10.980,00 w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja robót budowlanych w związku z nieotrzymaniem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I: Gospodarka wodno-ściekowa będzie finansowana z środków własnych gminy w latach 2020-2021.

- „Kanalizacja Muntowo”

Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania na zlecenie Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji projektu budowlanego przez Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan Olsztyn. W lutym 2010 r. Gmina Mrągowo zleciła przeprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Młynowo – Muntowo - Popowo Salęckie za kwotę 10.980,00 w zakresie uwzględniającym specyfikę wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja robót budowlanych w związku z nieotrzymaniem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I: Gospodarka wodno-ściekowa będzie finansowana z środków własnych gminy w latach 2020-2021.

- „Kanalizacja Bagienice Małe”

Plan na 2012 r. – 10.000 zł, a w 2013 r. 15.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod przepompownię ścieków. Zadanie inwestycyjne jest na etapie opracowania projektu budowlanego przez Pracownię Projektowo-Technologiczną Olsztyn za kwotę 46.360,00 zł. Od początku inwestycji nakłady wyniosły 77.622,74 zł. W 2011 r. wydatkowano łącznie 19.343,00 zł w tym:

- 2.000,00 zł kaucji PKP S.A.- Oddziałowi Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, jako gwarancję dostarczenia mapy powykonawczej,
- 2.952,00 zł PKP S.A. za pozostawienie w gruncie sieci kanalizacyjnej dz. nr 30 obręb Bagienice.
- 14.391,00 zł za aktualizację map.

Realizacja robót budowlanych w związku z nieotrzymaniem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I: Gospodarka wodno-ściekowa będzie finansowana z środków własnych gminy w latach 2014-2016.

- „Kanalizacja Czerwonki”

Plan na 2012 r. – 9.000 zł. Zadanie rozpoczął Społeczny komitet budowy kanalizacji Czerwonki przekazując nieodpłatnie Gminie Mrągowo dokumentację projektową o wartości 20.600,00 zł. Realizacja robót budowlanych w związku z nieotrzymaniem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I: Gospodarka wodno-ściekowa zadania będzie finansowana z środków własnych gminy w latach 2020-2021.

- „Wodociąg Dobroszewo”

W 2012 roku plan wynosi 20.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania planowana jest w 2013 r.

- „Kanalizacja Bagienice Małe”

W 2012 r. plan wynosi 10.000 zł, w 2013 r. – 15.000 zł z przeznaczeniem na opłaty przyłączeniowe zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków oraz na wykupy gruntów pod przepompownię ścieków. Roboty budowlane planowane są zrealizować w okresie 2014 -2016 r.

- „Budowa świetlicy z kompleksem sportowym w Bagienicach Małych”

Z powodu nie pozyskania środków z UE zadanie będzie realizowane z środków własnych w okresie 2020 r.

- „Modernizacja świetlicy w Mierzejewie”

Z powodu nie pozyskania środków z UE zadanie będzie realizowane z środków własnych w okresie 2020 -2021 r.

- „Budowa boiska w Rydwągach”

Z powodu nie pozyskania środków z UE zadanie będzie realizowane z środków własnych w okresie 2022 r.

- „Boisko sportowe Grabowo”

Z powodu nie pozyskania środków z UE zadanie będzie realizowane z środków własnych w okresie 2022 r.

IV. Rozchody

Spłatę kredytów planowano w kwocie 3.212.358,66 zł, z tego 1.917.860 zł kredyty zaciągnięte w latach poprzednich oraz 1.294.498,66 zł to pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające działania z środków UE.

V. Przychody

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2012 r. zakłada przychody w wysokości 6.413.214,00 zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia poniższa tabelka:

Lp.	Źródła przychodów	Plan	% struktura
1	2	3	5
1	Kredyt	4.913.214,00	76,61
2	Pożyczka na dofinansowanie realizacji projektów z budżetu UE	1.500.000,00	23,39
3	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00
Razem:		6.413.214,00	100,00

VI. Wynik budżetowy:

Wieloletniej Prognozy Finansowej zakłada na 2012 r. deficyt w kwocie 3.200.855,34 zł.

L.K.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

