

Uchwała Nr XVII/172/12

**Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 maja 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:

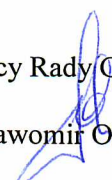
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2031, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo

Sławomir Olender



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	17 596 181,29	17 999 266,04	20 032 890,71	26 307 063,66	26 345 000	22 797 600	21 700 000	22 000 000	21 676 680	21 920 000	21 984 870	22 000 000	22 800 000	22 800 000	23 300 000	23 300 000	22 800 000	22 800 000	23 000 000	23 200 000	23 000 000	23 200 000	23 400 000	23 500 000	23 800 000
A.1. Dochody budżetu		14 448 190,74	16 873 399,36	17 307 564,66	18 752 439,72	19 142 269,33	21 044 106,00	21 295 000	21 350 000	21 650 000	21 320 660	21 570 000	21 634 870	22 150 000	22 550 000	22 550 000	23 150 000	23 250 000	22 750 000	22 750 000	22 850 000	22 650 000	22 850 000	23 150 000	23 250 000	23 450 000	23 750 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:		2 246 882,53	722 781,39	456 428,92	890 580,68	5 282 957,66	5 050 000	1 847 600	350 000	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	50 000	
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku		127 983,54	184 602,23	201 834,78	151 893,38	220 163,11	950 000,00	350 000	350 000	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	50 000	
B. Wydatki ogółem, z tego:		17 641 699,21	17 487 332,96	18 435 743,84	20 148 824,10	22 028 696,17	28 846 900	21 777 600	21 186 463	21 622 700	21 622 700	21 583 500	21 528 750	22 346 500	21 820 000	21 730 000	21 730 000	22 200 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000	21 600 000	1 600 000	1 600 000	1 650 000	22 868 676	
B.1. Wydatki budżetu		13 900 275,34	15 591 348,81	17 097 239,13	17 797 239,13	18 960 961,90	20 153 459,00	19 055 000	19 680 063	19 150 000	19 333 700	19 500 000	19 500 000	19 600 000	20 120 000	20 300 000	20 300 000	20 400 000	20 300 000	20 300 000	20 400 000	20 500 000	20 700 000	20 800 000	20 900 000	20 900 000	
B.2. Wydatki majątkowe		3 741 413,87	1 525 984,15	2 349 586,00	3 056 704,27	9 100 167,00	6 790 000	2 697 537	2 038 463	2 038 463	2 269 000	2 063 500	2 029 750	2 746 500	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 100 000	1 000 000	850 000	850 000	2 063 676	
C. Wynik budżetu (A-B)		-448 515,94	108 848,33	-526 477,80	-937 935,46	-1 939 816,46	-2 545 662,34	500 000	513 537	396 500	466 120	346 500	-346 500	-346 500	880 000	614 630	800 000	800 000	600 000	700 000	800 000	1 600 000	1 600 000	1 750 000	1 750 000	938 324	
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)		1 039 165,30	64 268,04	823 000,00	1 054 178,14	1 973 746,20	2 946 562,34	-500 000	-1 020 000	-513 537	-47 980	-366 500	-59 620	-300 000	-614 630	-800 000	-800 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	-938 324	
D.1. Przychody ogółem, z tego:		3 765 259,93	4 461 433,00	2 187 000,00	2 309 539,01	3 489 748,20	6 158 824,00	2 728 130	130 000	988 463	1 525 040	1 243 500	1 540 380	1 346 500	988 370	1 020 000	980 000	800 000	900 000	900 000	800 000	0	0	0	0	0	
D.1.1. Przychody z pożyczek, w tym:		3 765 259,93	1 403 020,00	2 066 000,00	2 066 000,00	2 839 626,66	8 158 921,00	2 729 130	130 000	988 463	1 525 040	1 243 500	1 540 380	1 346 500	988 370	1 020 000	920 000	800 000	920 000	920 000	800 000	0	0	0	0	0	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki udzielane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		1 969 259,93	0,00	0,00	0,00	294 498,66	1 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2. Rozchody ogółem, z tego:		2 735 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 266 460,97	1 516 000,00	3 220 130	1 199 000	1 500 000	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	1 750 000	1 750 000	938 324	
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:		2 735 094,63	1 400 164,96	1 364 000,00	1 266 000,00	1 516 000,00	3 212 358,66	3 220 130	1 199 000	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	1 750 000	1 750 000	938 324	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek udzielanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		1 710 094,63	250 165,30	0,00	0,00	0,00	1 394 498,66	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.2.3. Udzielenie pożyczek		0,00	0,00	0,00	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	
D.2.4. Inne rozchody (np. przewidy na rachunki i leki)		0,00	0,00	0,00	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	
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	
F. Ustąpienie poręczeń, 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. Potencjalnie spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające 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	
F.1.1. Potencjalnie spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorządowy osobom prawnym następującym 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	
G. Obciążenia związane z posiadanymi długami (z poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1) z tego:		1 362 935,45	1 645 273,48	1 767 633,75	1 612 808,41	2 033 840,00	3 762 359,65	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	1 450 617	
G.1. Spłaty na kredyty i pożyczki (D.2.1. - D.2.1.1)		1 016 000,00	1 149 999,66	1 364 000,00	1 239 000,00	1 516 000,00	3 212 358,66	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	1 750 000	1 750 000	1 190 617	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek		348 835,45	485 273,82	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 dywidendy 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. Potencjalnie spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń 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 i.s.t. przypadające do wypłacenia 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%	9,97%	8,40%	10,15%	14,30%	14,12%	7,24%	9,22%	9,69%	9,85%	9,55%	9,55%	9,29%	9,46%	9,40%	9,13%	9,21%	9,13%	9,05%	9,01%	9,62%	9,57%	9,65%	6,96%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:		8 261 978,73	8 193 000,00	8 790 000,00	9 648 000,00	10 971 626,66	13 918 191,00	13 418 191	12 398 191	11 884 654	11 836 684	11 480 194	11 024 074	11 370 574	11 310 554	11 010 954	10 396 324	9 816 324	9 138 324	8 436 324	7 638 324	6 036 324	4 436 324	2 868 324	938 324	0	
I.1. Pożyczki 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	
I.1.1. Pożyczki wartościowe wystawione na 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	
I.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	13 918 191,00	13 418 191	12 398 191	11 884 654	11 836 684	11 480 194	11 024 074	11 370 574	11 310 554	11 010 954	10 396 324	9 816 324	9 138 324	8 436 324	7 638 324	6 036 324	4 436 324	2 868 324	938 324	0	

[illegible]

Przewodniczący Rady Gminy

Satwornir Olender

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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu programiowym)			Łączne nakłady finansowe	Lata										
			Od	Do	5		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Przedsięwzięcia ogółem					6	30 489 217	6 443 914	2 627 537	1 813 963	2 286 500	1 870 500	2 028 750	2 553 500	1 597 380	1 200 000	1 199 630
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						30 489 217	6 443 914	2 627 537	1 813 963	2 286 500	1 870 500	2 028 750	2 553 500	1 597 380	1 200 000	1 199 630
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)																	
	- wydatki bieżące						12 876 845	6 114 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem						12 876 845	6 114 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						9 546 700	4 542 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Kanalizacja Wyszembork Etap I		2012	2012			9 546 700	4 542 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Szczerszbowo		2012	2012			1 737 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Kanalizacja Lembruk		2012	2013			243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Budowa boiska w Polskiej Wsi		2012	2013			3 401 700	1 934 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Budowa boiska Kosowo		2012	2012			531 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Budowa boiska w Wierzbowie		2012	2012			142 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Budowa boiska w Zalcu		2012	2012			586 700	586 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Modernizacja boiska Szestino		2012	2012			480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Budowa boiska Popowo Saleckie		2012	2013			560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Budowa boiska w Kewie		2012	2013			538 600	538 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Budowa boiska w Krzywem		2012	2013			508 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. Wodociąg Czertoniński Poręby		2012	2012			443 000	443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13. Budowa chłodnia Nikutowo		2012	2012			102 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14. Budowa chłodnia Wyszembork		2012	2012			81 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program nr 3 – Regionalny Program Operacyjny – ogółem						190 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						894 800	928 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kanalizacja Wyszembork - Etap II		2012	2013			1 823 100	928 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program nr 4 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka						1 823 100	928 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						219 217	219 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program nr 6 - Program Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska		2012	2013			643 914	643 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						1 287 828	643 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków Budziska, Gronowo, Boża Wólka		2012	2013			1 287 828	643 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	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
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program nr 1 - ogółem						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program nr 2 - ogółem						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						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)																	
	- wydatki bieżące						17 621 372	329 000	2 627 537	1 813 963	2 286 500	1 870 500	2 028 750	2 553 500	1 597 380	1 200 000	1 199 630
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 - Oświetlenie Popowo Saleckie - ogółem		2012	2016			17 621 372	329 000	2 627 537	1 813 963	2 286 500	1 870 500	2 028 750	2 553 500	1 597 380	1 200 000	1 199 630
	- wydatki bieżące						156 500	1 500	0	77 500	77 500	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Oświetlenie Młynowo - Etap I i II		2012	2016			156 500	1 500	0	77 500	77 500	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						633 000	3 000	0	287 000	80 000	193 000	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 - Wodociąg I kanalizacja Nikutowo - ogółem		2012	2019			520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. - Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice - ogółem		2012	2018			1 406 000	0	209 500	425 000	332 500	229 000	200 000	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						1 406 000	0	209 500	425 000	332 500	229 000	200 000	0	0	0	0
	5. - Izolacja budynku SP Boża - ogółem		2012	2013			1 406 000	0	251 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						251 000	0	251 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						1 034 000	9 000	612 037	202 963	200 000	0	0	0	0	0	0
	6. Kanalizacja Probarb		2012	2016			1 034 000	9 000	612 037	202 963	200 000	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						2 084 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kanalizacja Kosowo		2012	2019			2 084 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						9 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						1 858 520	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Kanalizacja Zawada		2012	2022			1 858 520	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe						1 858 520	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Kanalizacja Młynowo		2012	2017			1 991 000	10 000	716 000	386 000	400 000	470 000	0	0	0	0	0

[illegible]

Podpisany:  Paweł Oleś