

Uchwała Nr XXX/321/13
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo
na lata 2013–2027

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 2013 przyjętej uchwałą Rady Gminy Nr XXII/238/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

§ 2

Przyjmuje się:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2023, 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 2013–2030

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową																	
		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
1	Dochody ogółem, z tego:	28 841 503,54	23 800 000	26 050 000	24 123 118	24 231 098	23 899 985	24 300 000	24 000 000	24 000 000	24 044 630	24 000 000	24 250 000	24 500 000	24 300 000	24 350 000	24 500 000	24 550 000	24 650 000
a	dochody bieżące	24 279 717,84	23 000 000	24 050 000	23 673 118	23 801 098	23 549 985	23 950 000	23 950 000	23 950 000	23 994 630	23 950 000	24 200 000	24 450 000	24 250 000	24 300 000	24 400 000	24 500 000	24 600 000
b	dochody majątkowe, w tym:	4 561 785,70	800 000	2 000 000	450 000	430 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	250 000,00	800 000	350 000	250 000	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	22 376 316,09	19 773 063	19 752 000	19 833 700	20 000 000	20 400 000	19 800 000	19 950 000	20 000 000	20 130 000	20 220 000	20 420 000	20 420 000	20 420 000	21 000 000	21 300 000	21 400 000	21 800 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 197 459,88	8 300 000	8 500 000	8 600 000	8 700 000	8 800 000	8 900 000	9 000 000	9 200 000	9 400 000	9 600 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	10 100 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 984 400,00	2 950 000	2 980 000	3 000 000	3 200 000	3 400 000	3 600 000	3 800 000	4 000 000	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 500 000	4 550 000	4 560 000	45 800 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0	9 100	0	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	6 465 187,45	4 026 937	6 298 000	4 289 418	4 231 098	3 499 985	4 500 000	4 050 000	4 000 000	3 914 630	3 780 000	3 830 000	4 080 000	3 880 000	3 350 000	3 200 000	3 150 000	2 850 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0	0	0	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)	6 465 187,45	4 026 937	6 298 000	4 289 418	4 231 098	3 499 985	4 500 000	4 050 000	4 000 000	3 914 630	3 780 000	3 830 000	4 080 000	3 880 000	3 350 000	3 200 000	3 150 000	2 850 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 504 073,47	853 400,00	2 013 868,00	2 687 468,00	2 641 098,00	2 644 998,00	2 520 500,00	2 316 520,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 548 547,36	0,00	0,00	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 822 073,47	353 400,00	1 413 868,00	2 087 468,00	2 061 098,00	2 144 998,00	2 020 500,00	1 816 520,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 048 547,36	0,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	682 000,00	500 000,00	600 000	600 000	580 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0	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)	961 113,98	3 173 537	4 284 132	1 601 950	1 590 000	854 987	1 979 500	1 733 480	1 700 000	1 614 630	1 480 000	1 330 000	1 580 000	880 000	801 453	3 200 000	3 150 000	2 850 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 589 355,00	3 173 537	6 753 595	2 713 062	2 230 155	1 720 252	4 123 710	3 377 370	2 643 400	2 732 545	2 174 695	1 330 000	1 580 000	880 000	801 453	3 200 000	3 150 000	2 850 000
a	wydatki majątkowe objęte limitem	298 500,00	3 173 537	6 753 595	2 713 062	2 230 155	1 720 252	4 123 710	3 377 370	2 643 400	2 732 545	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 628 241,02	0	2 469 463	1 111 112	640 155	865 265	2 144 210	1 643 890	943 400	1 117 915	694 695	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	14 216 294,36	13 862 894,36	14 918 489,36	13 942 133,36	12 521 190,36	11 241 457,36	11 365 167,36	11 192 537,36	10 335 937,36	9 653 852,36	8 548 547,36	6 548 547,36	4 548 547,36	2 048 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp	222 466,65	0	0	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 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	1 179 823,47	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	19,08	3,59	7,73	11,14	10,90	11,07	10,37	9,65	9,58	9,57	9,58	10,31	10,20	12,35	10,47	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	15,00	3,65	7,94	11,82	14,94	14,64	13,23	13,48	13,77	14,87	14,52	14,15	13,87	14,00	14,08	13,41	12,82	12,46
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny	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 sulp/	14,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a): poz. 1 /max. 60% art. 170 sulp/	48,52	58,25	57,27	57,80	51,67	47,04	46,77	46,64	43,07	40,15	35,62	27,00	18,57	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	23 058 316	20 273 063	20 352 000	20 433 700	20 580 000	20 900 000	20 300 000	20 450 000	20 500 000	20 630 000	20 720 000	20 920 000	20 920 000	20 920 000	21 500 000	21 300 000	21 400 000	21 800 000
20	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	29 647 671	23 446 600	27 105 595	23 146 762	22 810 155	22 620 252	24 423 710	23 827 370	23 143 400	23 362 545	22 894 695	22 250 000	22 500 000	21 800 000	22 301 453	24 500 000	24 550 000	24 650 000
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-806 168	353 400	-1 055 595	976 356	1 420 943	1 279 733	-123 710	172 630	856 600	682 085	1 105 305	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 048 547	0	0	0
22	Przychody budżetu	5 628 241	0	2 469 463	1 111 112	640 155	865 265	2 144 210	1 643 890	943 400	1 117 915	694 695	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	4 822 073	353 400	1 413 868	2 087 468	2 144 998	2 020 500	2 020 500	1 816 520	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 048 547	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2013-2030

Wyszczególnienie	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
A. Dochody ogółem, z tego:	28 841 503,54	23 800 000	26 050 000	24 123 118	24 231 098	23 899 985	24 300 000	24 000 000	24 000 000	24 044 630	24 000 000	24 250 000	24 500 000	24 300 000	24 350 000	24 500 000	24 550 000	24 650 000
A.1. Dochody bieżące	24 279 717,84	23 000 000	24 050 000	23 673 118	23 801 098	23 549 985	23 950 000	23 950 000	23 950 000	23 994 630	23 950 000	24 200 000	24 450 000	24 250 000	24 300 000	24 400 000	24 500 000	24 600 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 561 785,70	800 000	2 000 000	450 000	430 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	250 000,00	800 000	350 000	250 000	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:	29 647 671,09	23 446 600	27 105 595	23 146 762	22 810 155	22 620 252	24 423 710	23 827 370	23 143 400	23 362 545	22 894 695	22 250 000	22 500 000	21 800 000	22 301 453	24 500 000	24 550 000	24 650 000
B.1. Wydatki bieżące	23 058 316,09	20 273 063	20 352 000	20 433 700	20 580 000	20 900 000	20 900 000	20 300 000	20 450 000	20 500 000	20 630 000	20 720 000	20 920 000	20 920 000	21 500 000	21 300 000	21 400 000	21 800 000
B.2. Wydatki majątkowe	6 589 355,00	3 173 537	6 753 595	2 713 062	2 230 155	1 720 252	4 123 710	3 377 370	2 643 400	2 732 545	2 174 695	1 330 000	1 580 000	880 000	801 453	3 200 000	3 150 000	2 850 000
C. Wynik budżetu (A-B)	-806 167,55	353 400	-1 055 595	976 356	1 420 943	1 279 733	-123 710	172 630	856 600	682 085	1 105 305	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 048 547	0	0	0
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	806 167,55	-353 400	1 055 595	-976 356	-1 420 943	-1 279 733	123 710	-172 630	-856 600	-682 085	-1 105 305	-2 000 000	-2 000 000	-2 500 000	-2 048 547	0	0	0
D.1. Przychody ogółem, z tego:	5 628 241,02	0	2 469 463	1 111 112	640 155	865 265	2 144 210	1 643 890	943 400	1 117 915	694 695	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 628 241,02	0	2 469 463	1 111 112	640 155	865 265	2 144 210	1 643 890	943 400	1 117 915	694 695	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	222 466,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	4 822 073,47	353 400	1 413 868	2 087 468	2 061 098	2 144 998	2 020 500	1 816 520	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 048 547	0	0	0
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 822 073,47	353 400	1 413 868	2 087 468	2 061 098	2 144 998	2 020 500	1 816 520	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 048 547	0	0	0
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 179 823,47	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	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 przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	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	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:	5 653 423	930 400	2 063 868	2 687 468	2 641 098	2 644 998	2 520 500	2 316 520	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	2 548 547	0	0	0
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	4 971 423	353 400	1 413 868	2 087 468	2 061 098	2 144 998	2 020 500	1 816 520	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 048 547	0	0	0
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	682 000	577 000	650 000	600 000	580 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	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 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	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	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	14,99%	3,59%	7,73%	11,14%	10,90%	11,07%	10,37%	9,65%	9,58%	9,57%	9,58%	10,31%	10,20%	12,35%	10,47%	0,00%	0,00%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	14 216 294,36	13 862 894,36	14 918 489,36	13 942 133,36	12 521 190,36	11 241 457,36	11 365 167,36	11 192 537,36	10 335 937,36	9 653 852,36	8 548 547,36	6 548 547,36	4 548 547,36	2 048 547,36	0,00	0,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	14 216 294	13 862 894	14 918 489	13 942 133	12 521 190	11 241 457	11 365 167	11 192 537	10 335 937	9 653 852	8 548 547	6 548 547	4 548 547	2 048 547	0	0	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	48,52%	58,25%	57,27%	57,80%	51,67%	47,04%	46,77%	46,64%	43,07%	40,15%	35,62%	27,00%	18,57%	8,43%	0,00%	0,00%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	15,00%	3,65%	7,94%	11,82%	14,94%	14,64%	13,23%	13,48%	13,77%	14,87%	14,52%	14,15%	13,87%	14,00%	14,08%	13,41%	12,82%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2013-2023

Załącznik nr 3

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe												
			Od	Do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Przedsięwzięcia ogółem				29 730 634	263 008	3 173 537	6 753 595	2 713 062	2 230 155	1 720 252	4 123 710	3 377 370	2 643 400	2 732 545		
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				29 730 634	263 008	3 173 537	6 753 595	2 713 062	2 230 155	1 720 252	4 123 710	3 377 370	2 643 400	2 732 545		
	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)				9 090 000	0	3 173 537	5 916 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				9 090 000	0	3 173 537	5 916 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem				9 090 000	0	3 173 537	5 916 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				9 090 000	0	3 173 537	5 916 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kanalizacja Probank	Urząd Gminy Mrągowo			4 590 000	0	3 173 537	1 416 463									
	Kanalizacja Kosewo				4 500 000	0		4 500 000	0								
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program nr 1 - ogółem																
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe																
	Program nr 2 – ogółem																
	- wydatki bieżące																
	- wydatki majątkowe																
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				20 640 634	263 008	0	837 132	2 713 062	2 230 155	1 720 252	4 123 710	3 377 370	2 643 400	2 732 545		
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				20 640 634	263 008	0	837 132	2 713 062	2 230 155	1 720 252	4 123 710	3 377 370	2 643 400	2 732 545		
	1 – Oświetlenie Popowo Salęckie – ogółem		2013	2014	165 000	5 000	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			165 000	5 000			160 000								
	- wydatki majątkowe				0	0			0								
	2. Oświetlenie Młynowo - Etap I i II		2013	2015	713 500	5 000	0	0	708 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			713 500	5 000			708 500								
	- wydatki majątkowe				0	0			0								
	3 – Wodociąg i kanalizacja Nikutowo – ogółem		2013	2023	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0			0								
	4. - Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – ogółem		2013	2022	3 665 265	6 500	0	0	0	0	0	887 820	1 354 400	1 416 545			
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			3 665 265	6 500	0	0	0	0	0	887 820	1 354 400	1 416 545			
	- wydatki majątkowe				0	0			0			0	0	0			
	6. Kanalizacja Probank		2013	2017	57 400	57 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			57 400	57 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0			0								
	7. Kanalizacja Kosewo		2013	2022	59 708	59 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			59 708	59 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0			0								
	8. Kanalizacja Zawada		2013	2023	2 373 243	0	0	0	2 142 194	231 049	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			2 373 243	0	0	0	2 142 194	231 049	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0			0								
	9. Kanalizacja Młynowo		2013	2016	3 094 820	4 000	0	0	0	0	400 000	2 690 820	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			3 094 820	4 000	0	0	0	0	400 000	2 690 820	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	10. Kanalizacja Popowo		2013	2020	2 696 798	0	0	0	0	0	0	207 248	2 489 550	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			2 696 798	0	0	0	0	0	0	207 248	2 489 550	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	12. Kanalizacja Czerwinski		2013	2022	2 610 000	5 000	0	0	0	0	0	207 248	2 489 550	0	0	1 289 000	1 316 000
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			2 610 000	5 000	0	0	0	0	0	207 248	2 489 550	0	0	1 289 000	1 316 000
	- wydatki majątkowe				0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	13. Wodociąg Dobroszewo		2013	2014	229 000	29 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			229 000	29 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0		0	0								
	14. Kanalizacja Bagienice Małe		2013	2016	3 859 900	23 400	0	0	0	1 290 606	1 320 252	1 225 642	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			3 859 900	23 400	0	0	0	1 290 606	1 320 252	1 225 642	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0			0		0	0	0	0	0	0	0
	15. Kanalizacja Rydwagi		2013	2014	1 096 000	48 000	0	637 132	410 868	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			1 096 000	48 000	0	637 132	410 868	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0		0	0								

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Oleander