

Uchwała Nr XL/311/17/17

**Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 września 2017 r.**

**w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo
na lata 2017–2030**

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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2017-2030 przyjętej uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr XXIX/234/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

§ 2

Przyjmuje się zmianę w:

- Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2030, 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 2017–2030

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową													
		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:	33 505 413,75	34 098 423	34 102 334,00	34 114 205	33 877 723	33 327 586	30 910 941	30 852 031	30 700 000	30 800 000	30 850 000	30 850 000	30 850 000	30 895 496
a	dochody bieżące	32 248 799,11	30 990 931	30 958 329,00	30 950 000	30 906 000	31 101 606	30 860 941	30 802 031	30 650 000	30 750 000	30 800 000	30 800 000	30 800 000	30 845 496
b	dochody majątkowe, w tym:	1 256 614,64	3 107 492	3 144 005,00	3 164 205	2 971 723	2 225 980	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	536 740,00	694 305	500 000,00	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	29 729 018,46	27 400 000	26 400 000,32	26 937 013	27 143 053	26 899 999	26 782 000	26 720 000	26 920 000	26 920 000	26 900 000	26 850 000	26 800 000	26 800 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 185 600,00	9 700 000	9 800 000,00	9 900 000	10 000 000	10 100 000	10 200 000	10 300 000	10 400 000	10 500 000	10 600 000	10 700 000	10 800 000	10 900 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	4 214 632,63	4 300 000	4 300 000,00	4 400 000	4 500 000	4 600 000	4 700 000	4 800 000	4 900 000	5 000 000	5 100 000	5 200 000	5 300 000	5 560 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	530 000,00	568 160	234 360,00	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	3 776 395,29	6 698 423	7 702 333,68	7 177 192	6 734 670	6 427 587	4 128 941	4 132 031	3 780 000	3 880 000	3 950 000	4 000 000	4 050 000	4 095 496
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 090 180,00	0	0,00	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	1 090 180,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	4 866 575,29	6 698 423	7 702 333,68	7 177 192	6 734 670	6 427 587	4 128 941	4 132 031	3 780 000	3 880 000	3 950 000	4 000 000	4 050 000	4 095 496
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 381 098,00	1 791 999,00	2 003 259,68	1 683 496	1 503 926	1 852 939	1 885 489	1 778 879	1 703 949	1 656 509	1 626 509	1 596 509	1 763 509	1 028 471
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	851 098,00	1 217 868,00	1 446 896,68	1 158 620	1 000 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	965 717
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	530 000,00	574 131,00	556 363,00	524 876	503 926	452 939	385 489	278 879	203 949	156 509	126 509	96 509	63 509	62 754

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2017-2030

Wyszczególnienie	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:	33 505 413,75	34 098 423	34 102 334,00	34 114 205	33 877 723	33 327 586	30 910 941	30 852 031	30 700 000	30 800 000	30 850 000	30 850 000	30 850 000	30 895 496
A.1. Dochody bieżące	32 248 799,11	30 990 931	30 958 329,00	30 950 000	30 906 000	31 101 606	30 860 941	30 802 031	30 650 000	30 750 000	30 800 000	30 800 000	30 800 000	30 845 496
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 256 614,64	3 107 492	3 144 005,00	3 164 205	2 971 723	2 225 980	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	536 740,00	694 305	500 000,00	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	35 021 861,75	34 644 070	32 655 437,32	32 955 585	32 877 723	31 927 586	29 410 941	29 352 031	29 200 000	29 300 000	29 350 000	29 350 000	29 150 000	29 929 779
B.1. Wydatki bieżące	30 259 018,46	27 974 131	26 956 363,32	27 461 889	27 646 979	27 352 938	27 167 489	26 998 879	27 123 949	27 076 509	27 026 509	26 946 509	26 863 509	26 862 754
B.2. Wydatki majątkowe	4 762 843,29	6 669 939	5 699 074,00	5 493 696	5 230 744	4 574 648	2 243 452	2 353 152	2 076 051	2 223 491	2 323 491	2 403 491	2 286 491	3 067 025
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 516 448,00	-545 647	1 446 896,68	1 158 620	1 000 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	965 717
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 516 448,00	545 647	-1 446 896,68	-1 158 620	-1 000 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 700 000	-965 717
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 367 546,00	1 763 515	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 277 366,00	1 763 515	0,00	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*	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 090 180,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy Mrągowo

D.2. Rozchody ogółem, z tego:	851 098,00	1 217 868	1 446 896,68	1 158 620	1 000 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	965 717
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	851 098,00	1 217 868	1 446 896,68	1 158 620	500 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	965 717
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0	0,00	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0	0,00	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:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	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:	1 381 098,00	1 791 999	2 003 259,68	1 683 496	1 503 926	1 852 939	1 885 489	1 778 879	1 703 949	1 656 509	1 626 509	1 596 509	1 763 509	1 028 471
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	851 098,00	1 217 868	1 446 896,68	1 158 620	500 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	965 717
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	480 000,00	524 131	506 363,00	474 876	453 926	407 939	361 489	278 879	203 949	156 509	126 509	96 509	63 509	62 754
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0	0,00	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	50 000,00	50 000	50 000,00	50 000	50 000	45 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Załącznik nr 2

G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	3,98%	5,12%	5,74%	4,80%	4,30%	5,43%	6,03%	5,78%	5,55%	5,38%	5,27%	5,18%	5,72%	3,33%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	16 125 586,68	16 671 233,68	15 224 337,00	14 065 717,00	13 065 717,00	11 665 717,00	10 165 717,00	8 665 717,00	7 165 717,00	5 665 717,00	4 165 717,00	2 665 717,00	965 717,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	14 625 586,68	15 171 233,68	13 724 337,00	12 565 717,00	12 065 717,00	11 165 717,00	10 165 717,00	8 665 717,00	7 165 717,00	5 665 717,00	4 165 717,00	2 665 717,00	965 717,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	48,13%	48,89%	44,64%	41,23%	38,57%	35,00%	32,89%	28,09%	23,34%	18,40%	13,50%	8,64%	3,13%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	7,81%	8,60%	9,24%	10,41%	11,55%	11,38%	11,28%	11,68%	12,34%	11,96%	11,98%	12,04%	12,38%	12,65%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe															
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Przedsięwzięcia ogółem				37 336 530	4 870 071	7 412 699	5 537 174	5 260 343	4 885 576	4 278 337	2 169 332	2 169 332	753 666	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				1 882 780	725 260	743 160	414 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				35 453 750	4 144 811	6 669 539	5 122 814	5 260 343	4 885 576	4 278 337	2 169 332	2 169 332	753 666	0	0	0	0	0	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				24 406 120	1 802 442	4 875 885	3 831 840	4 828 708	4 885 576	3 302 337	439 666	439 666	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				703 080	234 360	234 360	234 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				23 703 040	1 568 082	4 641 525	3 597 480	4 828 708	4 885 576	3 302 337	439 666	439 666	0	0	0	0	0	0	
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem	Urząd Gminy Mrągowo			3 118 180	967 582	1 525 198	427 700	197 700	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
	- wydatki majątkowe				3 118 180	967 582	1 525 198	427 700	197 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odwodnienie budynku SP Boże	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	351 000	0	351 000	230 000												
	Pomosty		2017	2018	171 334	144 334	27 000													
	Remont drogi Polska Wieś		2017	2018	948 996	474 498	474 498													
	Remont świetlicy - Nowe Bagienice		2017	2017	99 500	99 500														
	Remont świetlicy - Uźranki		2017	2017	131 250	131 250														
	Remont świetlicy Mierzejewo		2017	2017	118 000	118 000														
	Budowa świetlicy - Gronowo		2017	2018	475 000	0	475 000													
	Budowa świetlicy - Bagienice		2018	2020	593 100	0	197 700	197 700	197 700											
	Program nr 2 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		Urząd Gminy Mrągowo			4 024 580	600 860	1 879 360	1 544 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				703 080	234 360	234 360	234 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 7 Cudów Mazur - prpmocja gospodarstwa	2017		2019	703 080	234 360	234 360	234 360												
	- wydatki majątkowe				3 321 500	366 500	1 645 000	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Mazurska Pełta Rewerowa	2017		2019	1 740 000	130 000	300 000	1 310 000												
	- Cyfrowe mazury	2017	2018	610 000	130 000	480 000														
	- Rewitalizacja Eko-parku "Boże"	2017	2019	971 500	106 500	865 000														
	Program nr 3 - POIS	Urząd Gminy Mrągowo			17 263 360	234 000	1 471 327	1 859 780	4 631 008	4 885 576	3 302 337	439 666	439 666	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				17 263 360	234 000	1 471 327	1 859 780	4 631 008	4 885 576	3 302 337	439 666	439 666	0	0	0	0	0	0	0
	- Kanalizacja Bagienice i Bagienice Nowe		2020	2022	4 115 000	75 000	0	0	500 000	2 240 000	1 300 000									
	- Wodociąg i kanalizacja Nikutowo		2018	2021	1 868 999	5 000	150 000	471 333	621 333	621 333										

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Załącznik nr 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

- Kanalizacja Młynowo		2017	2020	3 507 181	40 000	1 155 727	1 155 727	1 155 727										
- Kanalizacja Muntowo		2018	2021	1 660 517	13 000	0	91 270	647 158	454 544	454 545								
- Kanalizacja Popowo		2019	2020	1 759 664	1 000	0	0	0	439 666	439 666	439 666	439 666						
- Kanalizacja Czerwonki		2020	2022	2 639 999	50 000	0	0	863 333	863 333	863 333								
- Wodociąg Śniadowo		2020	2022	1 712 000	50 000	165 600	141 450	843 457	266 700	244 793								
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	0	0
- wydatki bieżące				0	0	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	0	0
Program nr 1 - ogółem																		
- wydatki bieżące																		
- wydatki majątkowe																		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				12 930 410	3 067 629	2 536 814	1 705 334	431 635	0	976 000	1 729 666	1 729 666	753 666	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				1 179 700	490 900	508 800	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				11 750 710	2 576 729	2 028 014	1 525 334	431 635	0	976 000	1 729 666	1 729 666	753 666	0	0	0	0	0
1. Oświetlenie Młynowo - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2017	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				80 000	80 000			0										
2. Oświetlenie Młynowo - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	138 000	64 156	73 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				138 000	64 156	73 844		0										
3. Wodociąg Szestno-Wyszembork	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2025	2 331 998	71 000	0	0	0	0	753 666	753 666	753 666	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				2 331 998	71 000	0	0		753 666	753 666	753 666		0					
4. Rozbudowa remizy strażackiej OSP Wyszembork	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2017	274 900	232 300	42 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				274 900	232 300	42 600												
5. Modernizacja miejskiej oczyszalni ścieków w Polskiej Wsi	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	352 914	176 457	176 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				352 914	176 457	176 457												
6. Remont dróg gminnych	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				600 000	300 000	300 000												
- wydatki majątkowe				0	0	0												
7. Kanalizacja Rydwągi - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2019	1 672 000	257 333	557 333	857 334	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
- wydatki majątkowe				1 672 000	257 333	557 333	857 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Kanalizacja Rydwągi - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2024	2 928 000	0	0	0	0	976 000	976 000	976 000	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				2 928 000	0	0	0	0	976 000	976 000	976 000	0	0	0	0	0	0	0
9. Zakup nieruchomości - świetlica Rydwągi	Urząd Gminy	2017	2018	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0												

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński

Załącznik nr 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

- wydatki majątkowe	Gmina Mrągowo			60 000	30 000	30 000												
10. Przebudowa drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie		2017	2017	281 383	131 383	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0	0													
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			281 383	131 383	150 000												
11. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Szestno		2017	2018	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			17 800	0	17 800												
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			0	0													
12. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo		2017	2017	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			9 100	9 100	0												
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0												
13. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewo		2017	2017	14 800	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			14 800	14 800	0												
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			0	0	0												
14. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo(zbiorniki bezodpływowe)		2017	2017	18 000	2 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			18 000	2 000	16 000												
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo																	
15. Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II		2017	2020	1 852 600	784 600	470 000	402 000	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				1 852 600	784 600	470 000	402 000	196 000										
16. Przebudowa drogi gminnej w Polskiej Wsi		2017	2018	40 000	474 000	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				766 000	474 000	292 000												
17. Schronisko dla zwierząt		2017	2019	520 000	165 000	175 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				520 000	165 000	175 000	180 000											
- wydatki majątkowe																		
18. Wodociąg Karwie		2017	2018	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				40 000	40 000													
19. Kanalizacja Zawada		2017	2020	972 915	235 500	235 780	266 000	235 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0														
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			972 915	235 500	235 780	266 000	235 635										

OBJAŚNIENIA

DO ZMIANY WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2017-2030 GMINY MRĄGOWO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 przyjęto zmianę dotyczącą zmiany planowanych wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Dochody:

Planowane dochody w 2017 r. rosą o 16.771,00 zł. Po zmianie wynoszą 33.505.413,75 zł, w tym:

- dochody bieżące rosą o kwotę 46.031,00 zł i po zmianie wynoszą – 32.248.799,11 zł,
- dochody majątkowe maleją o kwotę 33.260,00 zł i po zmianie wynoszą – 536.740,00 zł.

Pozostałe lata nie ulegają zmianie.

Wydatki:

Planowane wydatki w 2017 r. rosą o kwotę 16.771,00 zł. Po zmianie wynoszą 35.0021.861,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące rosą o kwotę 32.272,71 i po zmianie wynoszą – 30.259.018,46 zł,
- wydatki majątkowe maleją o kwotę 20.501,71 zł i po zmianie wynoszą – 4.762.843,29 zł.

Pozostałe lata nie ulegają zmianie

Przychody:

Przychody w 2017 r. bez zmian.

Rozchody:

Rozchody w 2017 r. bez zmian.

Wynik:

Wynik w 2017 r. bez zmian.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński