



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

URZĄD GMINY MRĄGOWO
ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 89 741 29 24
NIP 742-10-13-765, REGON 000535563

Olsztyn, dnia 12 czerwca 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Mariola Katarzyna Porczyńska
Data: 2019-06-12 11:46:58

Poz. 3012

UCHWAŁA NR XIII/90/19 RADY GMINY MRĄGOWO

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2019 r. przyjętego uchwałą nr IV/26/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. polegająca na:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 59.681,12 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 59.681,12 zł.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet gminy, będzie wynosił:

1. **Dochody – 40.724.813,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 35.977.254,63 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.747.559,00 zł.

2. **Wydatki – 43.156.360,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące w wysokości – 34.041.463,25 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 21.098.987,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.005.360,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.093.627,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 864.755,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.579.303,27 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 750.965,58 zł,

e) obsługa długu – 747.452,00 zł,

2) **wydatki majątkowe w wysokości – 9.114.897,38 zł.**

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **9.048.897,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

SKARBNIK GMINY
Lucyna Kamińska
12.06.2019
Od 8h 106 41.14

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 roku w wysokości **4.783.285,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.431.547,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2019 roku w wysokości **3.781.304,68 zł**, rozchody w wysokości **1.349.757,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.431.547,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.294.757,68 zł,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 3.556.866,58 zł,
5. udzielanie pożyczek z budżetu Gminy Mrągowo do kwoty - 55.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - e) udzielanie pożyczek z budżetu Gminy Mrągowo w roku budżetowym.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:
 - a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały w kwocie 1.000.000 zł
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

**UCHWAŁA NR XIII/90/19
RADY GMINY MRĄGOWO**

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Mrągowo na 2019 r. przyjętego uchwałą nr IV/26/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. polegająca na:

- zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – 59.681,12 zł,
- zwiększeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – 59.681,12 zł.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet gminy, będzie wynosił:

1. **Dochody – 40.724.813,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 35.977.254,63 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.747.559,00 zł.

2. **Wydatki – 43.156.360,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) **wydatki bieżące** w wysokości – **34.041.463,25 zł**, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 21.098.987,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.005.360,07 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.093.627,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 864.755,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.579.303,27 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 750.965,58 zł,

e) obsługa długu – 747.452,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** w wysokości – **9.114.897,38 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości **9.048.897,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 roku w wysokości **4.783.285,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.431.547,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 1. Przychody budżetu w 2019 roku w wysokości **3.781.304,68 zł**, rozchody w wysokości **1.349.757,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.431.547,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.294.757,68 zł,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 3.556.866,58 zł,

5. udzielanie pożyczek z budżetu Gminy Mrągowo do kwoty - 55.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się limit wolnych środków do lokowania na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

e) udzielanie pożyczek z budżetu Gminy Mrągowo w roku budżetowym.

2) zaciąganie zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,

c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż art. 257 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniu w ramach jednego rozdziału:

- a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, w zakresie środków na wynagrodzenia i składek od nich należnych z zastrzeżeniem, że przeniesienia nie mogą zwiększać planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały w kwocie 1.000.000 zł
- 5) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Wiesław Szarek

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XIII/90/19
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 689 766,58	21 974,00	1 711 740,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 974,00	21 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 974,00	21 974,00
855			Rodzina	8 554 985,00	134,00	8 555 119,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	134,00	346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162,00	134,00	296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 770,00	37 573,12	1 664 343,12
	90095		Pozostała działalność	291 230,00	37 573,12	328 803,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	4 473,12	5 473,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 540,00	33 100,00	251 640,00
Razem:				40 665 132,51	59 681,12	40 724 813,63

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/90/19
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 295 115,93	0,00	5 295 115,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 476 630,00	0,00	4 476 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 900,00	10 000,00	2 370 900,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do projektowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Marcinkowo	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,00	-10 000,00	104 900,00
			Kanalizacja Muntowo	53 700,00	-10 000,00	43 700,00
600			Transport i łączność	3 004 807,00	-2 800,00	3 002 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 800,00	-2 800,00	2 714 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	457 300,00	-11 600,00	445 700,00
			Fundusz Sołecki Popowo Sałęckie	4 884,96	-2 800,00	2 084,96
			Wydatki bieżące	413 625,21	-8 800,00	404 825,21
		4300	Zakup usług pozostałych	184 700,00	8 800,00	193 500,00
			Wydatki bieżące	174 021,58	8 800,00	182 821,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 285,00	0,00	502 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 285,00	0,00	502 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 645,00	-1 000,00	102 645,00
			Wydatki bieżące	103 645,00	-1 000,00	102 645,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	1 300,00

801		Wydatki bieżące	300,00	1 000,00	1 300,00
		Oświata i wychowanie	11 342 683,58	21 974,00	11 364 657,58
80101		Szkoły podstawowe	7 659 555,58	-70 236,00	7 589 319,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 850,00	-70 236,00	3 151 614,00
		Wydatki bieżące	3 221 850,00	-70 236,00	3 151 614,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 954,04	195,96	42 150,00
		Wydatki bieżące	41 954,04	195,96	42 150,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 141,03	131,30	7 272,33
		Wydatki bieżące	7 141,03	131,30	7 272,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 105,15	-327,26	777,89
		Wydatki bieżące	1 105,15	-327,26	777,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 074,00	-1,20	12 072,80
		wydatki bieżące	12 074,00	-1,20	12 072,80
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 550,65	1,20	187 551,85
		wydatki bieżące	187 550,65	-155,36	187 395,29
		Wydatki bieżące	0,00	156,56	156,56
	4307	Zakup usług pozostałych	33 140,71	0,00	33 140,71
		wydatki bieżące	5 820,71	-5 820,71	0,00
		Wydatki bieżące	27 320,00	5 820,71	33 140,71
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 347,00	70 236,00	464 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 380,00	-27 454,00	237 926,00
		Wydatki bieżące	265 380,00	-27 454,00	237 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 110,00	-7 100,00	41 010,00
		Wydatki bieżące	48 110,00	-7 100,00	41 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 890,00	-1 710,00	5 180,00
		Wydatki bieżące	6 890,00	-1 710,00	5 180,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 930,00	-9 000,00	3 930,00
		Wydatki bieżące	12 930,00	-9 000,00	3 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		Wydatki bieżące	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	85 500,00	96 000,00
		Wydatki bieżące	10 500,00	85 500,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	25 000,00	32 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	25 000,00	32 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 974,00	21 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218,00	218,00
		Dotacja WMUW	0,00	218,00	218,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 756,00	21 756,00
		Dotacja WMUW	0,00	21 756,00	21 756,00
855		Rodzina	8 728 431,00	134,00	8 728 565,00
85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	134,00	296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	134,00	296,00
		Dotacja	162,00	134,00	296,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 172,71	43 214,46	2 765 387,17
90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 940,00	100,00	69 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 240,00	100,00	65 340,00
		Fundusz Sołecki Popowo Saleckie	500,00	100,00	600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 200,00	2 028,75	62 228,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 950,00	2 028,75	45 978,75
		Fundusz Sołecki Notyst Mały	1 059,00	1 928,75	2 987,75
		Fundusz Sołecki Popowo Saleckie	500,00	100,00	600,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129 700,00	-10 078,41	119 621,59
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-10 078,41	101 921,59
		Wydatki bieżące	112 000,00	-10 078,41	101 921,59
90095		Pozostała działalność	471 990,00	51 164,12	523 154,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 599,62	1 985,71	149 585,33
		Fundusz Sołecki Popowo Sałęckie	3 400,00	-3 400,00	0,00
		Fundusz Sołecki Rydwągi	7 000,00	912,59	7 912,59
		Wydatki bieżące	15 765,32	4 473,12	20 238,44
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	-10 721,59	73 778,41
		Fundusz Sołecki Karwie	16 721,59	-16 721,59	0,00
		Fundusz Sołecki Popowo Sałęckie	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 450,38	6 800,00	154 250,38
		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie	0,00	6 800,00	6 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 490,00	33 600,00	65 090,00
		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie	0,00	33 600,00	33 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 850,00	19 500,00	80 350,00
		Fundusz Sołecki Karwie	0,00	16 721,59	16 721,59
		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie	0,00	2 778,41	2 778,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 550,00	-1 912,59	749 637,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 900,00	-1 912,59	520 987,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 349,72	-8 500,00	22 849,72
		Fundusz Sołecki Kiersztanowo	8 500,00	-8 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 900,28	6 587,41	100 487,69
		Fundusz Sołecki Kiersztanowo	0,00	8 500,00	8 500,00
		Fundusz Sołecki Rydwągi	4 797,48	-912,59	3 884,89
		Fundusz Sołecki Wyszembork	1 000,00	-1 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	279 550,00	-928,75	278 621,25
	92601		Obiekty sportowe	62 600,00	1 000,00	63 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Fundusz Sołecki Wyszembork	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 950,00	-1 928,75	215 021,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	-1 778,75	124 421,25
			Fundusz Sołecki Notyst Mały	2 000,00	-1 778,75	221,25
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00	-150,00	29 000,00
			Fundusz Sołecki Notyst Mały	150,00	-150,00	0,00

Razem:				43 096 679,51	59 681,12	43 156 360,63
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wprowadzone do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Kosztów	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie wprowadzone do realizacji w 2019 r i latach następujących	PLANOWANE NAKŁADY						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	UWAGI		
					Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Dochody własne J.s.t.	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								6	7	8				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	
1.	010	01010	605	Kanalizacja Bagienice Mak-Etap II	720 500	534 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
2.	010	01010	605	Kanalizacja Zawadzi-Etap I	296 000	296 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
3.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwagi-Etap I	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
4.	010	01010	605	Kanalizacja i wodociąg Nikutowo	931 200	287 400	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
5.	010	01010	605	Kanalizacja Młynowo	2 685 500	386 500	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
6.	010	01010	605	Kanalizacja Czerwonki	2 728 000	28 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
7.	010	01010	605	Wodociąg Śmiadowo	1 300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
8.	010	01010	605	Wodociąg Popowo Sałbeckie-Szestno-Wyszembork-Boże	2 400 000	74 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
9.	010	01010	605	Wodociąg Lasowice	130 000	10 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
10.	010	01010	605	Kanalizacja Rydwagi - Etap II	2 181 000	45 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy Mragowo	ŚW
11.	010	01010	605	Kanalizacja Muntowo	1 611 000	527 000	0	0	0	0	0	483 300	Urząd Gminy Mragowo	ŚW

12.	010	01010	605	Kanalizacja Popowo Saleckie	1 835 190	611 730	61 200			A B C	0 0 0	550 530	Urząd Gminy Mragowo	SW
13.	010	01010	605	Wodociąg Probank Nowy	310 000	50 000	50 000			A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	SW
14.	010	01010	605	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do projektowanej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Marcinkowo	0	10 000	10 000			A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	SW
15.	010	01010	606	Zakup pomp wodociagowych	0	-40 000	-40 000			A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	SW
16.	010	01010	606	Zakup pomp kanalizacyjnych	0	30 000	30 000			A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	SW
	010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	17 678 390	3 579 630	2 545 800	0	0		0	1 033 830		
17.	600	60016	605	Budowa "Mazuska petla rowerowa"	1 374 000	687 000	136 000			A B C	0 0 0	551 000	Urząd Gminy Mragowo	SW
18.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 193 obręb Szestino	441 800	498 800	217 719			A B C	0 0 0	281 081	Urząd Gminy Mragowo	SW
19.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 169038N w Muntowie	1 005 000	217 000	167 000			A B C	0 0 0	50 000	Urząd Gminy Mragowo	SW
20.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 169032N na dz. Nr 374/3 obręb Ruska Wiesz	0	630 000	320 000			A B C	0 0 0	310 000	Urząd Gminy Mragowo	SW
21.	600	60016	605	Budowa przejazdu kolejowego w Marcinkowie	0	18 000	18 000			A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	SW
22.	600	60095	605	Budowa przystanku z zagospodarowaniem terenu w Grabowie	0	26 500	6 500			A B C	0 0 0	20 000	Urząd Gminy Mragowo	FS Grabowo - 6,500,00 zł
23.	600	60095	605	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wyszebnark	0	12 000	0			A B C	0 0 0	12 000	Urząd Gminy Mragowo	SW
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 820 800	2 089 300	865 219	0	0		392 000	832 081		
24.	700	70005	606	Wykupy nieruchomości	0	80 000	80 000			A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	SW
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	80 000	80 000	0	0		0	0		
25.	750	75023	605	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Mragowo	0	220 000	220 000			A B C	0 0 0		Urząd Gminy Mragowo	SW
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	220 000	220 000	0	0		0	0		

26.	754	75412	605	Agregat prądowłóczy	0	25 000	5 000	0	A B C	20 000 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	SW
27.	754	75412	605	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Szustyno	0	200 000	200 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	SW
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	225 000	205 000	0		20 000	0		
28.	801	80101	605	Budowa boiska w Marcinkowie	880 000	440 000	294 800	0	A B C	145 200 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	SW
29.	801	80101	605	Budowa hali sportowej w Szestnie	5 500 000	193 262	193 262	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	SW
30.	801	80101	605	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej	1 620 000	810 000	121 500	0	A B C	0 0 0	688 500	Urząd Gminy Mragowo	SW
31.	801	80101	605	Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem	0	586 350	302 350	0	A B C	0 0 0	284 000	Urząd Gminy Mragowo	SW
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000 000	2 029 612	911 912	0		145 200	972 500		
32.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo - Etap II	0	79 565	79 565	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	SW
33.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo- Etap III	0	6 000	6 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS Młynowo - 6.000,00 zł
34.	900	90015	605	Oświetlenie Młynowo- Etap IV	0	7 000	7 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS Młynowo - 7.000,00 zł
35.	900	90015	605	Oświetlenie Polska Wieś	73 000	22 500	22 500	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	SW
36.	900	90015	605	Oświetlenie Marcinkowo	0	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS Marcinkowo - 10.000,00 zł
37.	900	90015	605	Oświetlenie Grabowo	0	46 600	46 600	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	SW
38.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Koszewo	15 000	15 000	15 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	SW
39.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo	40 000	62 000	62 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	SW
40.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Nikitowo	3 000	3 000	3 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	SW

41.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki	0	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	SW
42.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ruska Wiesz	0	38 000	38 000	38 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	SW
43.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego infrastruktury rekreacyjnej w Szczebie	25 720	16 920	16 920	9 600	0	A B C	0 0 0	7 320	Urząd Gminy Mragowo	SW
44.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego infrastruktury rekreacyjnej w Lembruku	17 320	13 820	13 820	11 800	0	A B C	0 0 0	2 020	Urząd Gminy Mragowo	SW
45.	900	90095	605	Budowa ogólnodostępnego infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowic	50 500	61 600	61 600	39 450	0	A B C	0 0 0	22 150	Urząd Gminy Mragowo	SW
46.	900	90095	605	Remont i zagospodarowanie Krzyża przydrożnego w miejscowości Zalec	0	15 000	15 000	3 000	0	A B C	12 000 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	SW
47.	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie	0	59 900	59 900	26 300	0	A B C	0 0 0	33 600	Urząd Gminy Mragowo	FS Karwie - 16.721.59
48.	900	90095	605	Budowa parkingu w Uzrankach	0,00	4 450,38	4 450,38	3 450,38	0	A B C	0 0 1 000	0	Urząd Gminy Mragowo	FS Uzranki-1-450,38zł, FS Nowyś Mały-700,00zł, FS Muntowo-800,00zł
49.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 540,00	471 355,38	471 355,38	393 265,38	0		13 000	65 090		
49.	921	92109	605	Budowa świetlicy w Koswicz	20 000	20 000	20 000	20 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	SW
50.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Uzrankach	241 000	143 000	143 000	143 000	0	A B C	0 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS Uzranki - 10.000,00 zł
51.	921	92109	605	Przebudowa świetlicy w Mierzejewie	0	166 000	166 000	61 000	0	A B C	0 0 0	105 000	Urząd Gminy Mragowo	SW
52.	921	92109	605	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Uzranki	0	25 000	25 000	5 000	0	A B C	20 000 0 0	0	Urząd Gminy Mragowo	FS Uzranki - 4.000,00 zł
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	261 000	354 000	354 000	229 000	0		20 000	105 000		
OGÓŁEM:					28 984 730,00	9 048 897,38	9 048 897,38	5 450 196,38	0		590 200	3 008 501		

* Zróżnicowanie finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wydatki* na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2019 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			z tego:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			z tego:						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	Wydatki majątkowe			7 826 780,00	1 511 119,00	6 315 661,00	4 032 320,00	1 023 819,00	0,00	0,00	0,00	1 023 819,00	3 008 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 501,00				
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																			
	Priorytet:			Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego																			
	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																			
	Nazwa projektu:			Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych szkoły w Bożem																			
	Razem wydatki:			80101	302 350,00	284 000,00	586 350,00	302 350,00	0,00	0,00	0,00	302 350,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00				
	z tego: 2019 r.				586 350,00	284 000,00	586 350,00	302 350,00				302 350,00	284 000,00						284 000,00				
	2020 r.				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00				
	2021 r.***				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00				
	2022 r.				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00				
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020																			
	Priorytet:			Investycje w tworzenie, ulepszenie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym: rekreacji i kultury oraz, powiązanej infrastruktury																			
	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																			
	Nazwa projektu:			Przechodna świetlica wiejskiej w miejscowości Mierzejewo																			
	Razem wydatki:			92109	61 000,00	105 000,00	166 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00				
	z tego: 2019 r.				166 000,00	61 000,00	166 000,00	61 000,00				61 000,00	105 000,00						105 000,00				
	2020 r.				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00				
	2021 r.***				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00				
	2022 r.				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00				
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
	Priorytet:			Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																			
	Działanie:			Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																			
	Nazwa projektu:			Przechodna droga gminnej na działce 193 obręb Szostno																			
	Razem wydatki:			60016	217 719,00	281 081,00	498 800,00	217 719,00	0,00	0,00	0,00	217 719,00	281 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 081,00				
	z tego: 2019 r.				498 800,00	217 719,00	498 800,00	217 719,00				217 719,00	281 081,00						281 081,00				
	2020 r.				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00				
	2021 r.***				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00				
	2022 r.				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00				

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Program:	Kultura i dziedzictwo											
Priorytet:	Działalność kulturalna											
Działanie:	Mazurska Pętla rowerowa											
Nazwa projektu:												
1.4.	Razem wydatki:	60016	1 374 000,00	272 000,00	1 102 000,00	687 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
	z tego: 2019 r.		687 000,00	136 000,00	551 000,00							551 000,00
	2020 r.		687 000,00	136 000,00	551 000,00	687 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00							
	2022 r.		0,00	0,00	0,00							
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
Priorytet:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność											
Działanie:	Rozwój infrastruktury służącej zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej i turystów											
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Marcinkowo, Szestino i Lembruk											
1.5.	Razem wydatki:	90095	92 340,00	60 850,00	31 490,00	92 340,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 490,00
	z tego: 2019 r.		92 340,00	60 850,00	31 490,00							31 490,00
	2020 r.		0,00	0,00	0,00							
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00	92 340,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 490,00
	2022 r.		0,00	0,00	0,00							
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	Fleksywność energetyczna											
Działanie:	Wsparanie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych											
Nazwa projektu:	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w czterech budynkach użyteczności publicznej											
1.6.	Razem wydatki:	80101	1 620 000,00	243 000,00	1 377 000,00	810 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00
	z tego: 2019 r.		810 000,00	121 500,00	688 500,00							688 500,00
	2020 r.		810 000,00	121 500,00	688 500,00	810 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00
	2021 r.***		0,00	0,00	0,00							
	2022 r.		0,00	0,00	0,00							
Program:	Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-KOSJA 2014-2020											
Priorytet:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym											
Działanie:	Rozwój infrastruktury w zakresie uzdatniania wody, gospodarki odpadami, zapobiegania i ograniczania zanieczyszczenia na transgranicznym obszarze											
Nazwa projektu:	Kanalizacja Murtowo i Popowo Sałętkie											
1.7.	Razem wydatki:	01010	3 436 190,00	334 700,00	3 101 490,00	1 138 730,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 830,00
	z tego: 2019 r.		1 138 730,00	104 900,00	1 033 830,00							1 033 830,00
	2020 r.		1 148 730,00	114 900,00	1 033 830,00	1 138 730,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 830,00
	2021 r.***		1 148 730,00	114 900,00	1 033 830,00							
	2022 r.		0,00	0,00	0,00							
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
Priorytet:	Wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność											
Działanie:	Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury											
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi w miejscowości Karwie											
1.8.	Razem wydatki:	01010	53 100,00	19 500,00	33 600,00	53 100,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00

Z. tego:	2019 r.							53 100,00	19 500,00	33 600,00														
2020 r.							0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	53 100,00	19 500,00			19 500,00	33 600,00	0,00	0,00					
2021 r.***							0,00	0,00	0,00	0,00												0,00		
2022 r.							0,00	0,00	0,00	0,00												0,00		
2. Wydatki bieżące							967 086,06	58 000,00	58 000,00	909 086,06	750 965,58	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	692 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 965,58	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																							
Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur																							
Działanie:	Nowe metody biznesowe i ekspansja																							
Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarstwa obszaru Wielkich Jezior Mazurskich																							
2.1	Razem wydatki:						75075	352 000,00	53 000,00	299 000,00	352 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00		
2020 r.							0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	53 000,00	53 000,00			53 000,00	299 000,00					299 000,00		
2021 r.***							0,00	0,00	0,00	0,00												0,00		
2022 r.							0,00	0,00	0,00	0,00												0,00		
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																						
Priorytet:	Kadry dla gospodarki																							
Działanie:	Podniesienie jakości edukacyjnej ukeunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																							
Nazwa projektu:	Kompetencje na start w Szkole Podstawowej w Bożem, Koszewie, Marcinowie i Szeszynie																							
2.2	Razem wydatki:						80101	358 086,06	0,00	358 086,06	282 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	282 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 965,58		
2020 r.							0,00	282 965,58	0,00	282 965,58	282 965,58	0,00	0,00			282 965,58						282 965,58		
2021 r.***							75 120,48	0,00	0,00	75 120,48	75 120,48	0,00	0,00			0,00					0,00			
2022 r.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00			
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																						
Priorytet:	Regionalny rynek pracy																							
Działanie:	Aktywne i zdrowe starzenie się																							
Nazwa projektu:	Rehabilitacja medyczne schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Mrągowo																							
2.3	Razem wydatki:						85149	257 000,00	5 000,00	252 000,00	116 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00		
2020 r.							0,00	116 000,00	5 000,00	111 000,00	116 000,00	5 000,00	0,00			116 000,00					0,00			
2021 r.***							141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00			0,00					0,00			
2022 r.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00			
Ogółem (1+2)							8 793 866,06	1 569 119,00	1 569 119,00	7 224 747,06	4 783 285,58	1 081 819,00	1 081 819,00	0,00	1 081 819,00	3 701 466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 466,58	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.L., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2021 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XIII/90/19
z dnia 12 czerwca 2019r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	wzrosty
							Wynagrodzenie	w tym:		świadczenia społeczne		
								Pochodne od wynagrodzeń	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i leśnictwo	752 485,93	752 485,93	752 485,93	3 534,00	690,89	0,00	0,00	0,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>752 485,93</i>	<i>752 485,93</i>	<i>752 485,93</i>	<i>3 534,00</i>	<i>690,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 534,00	3 534,00	3 534,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		604,31	604,31		604,31				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		86,58	86,58		86,58				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 301,94	7 301,94						
		4300	Zakup usług pozostałych		3 027,80	3 027,80						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00						
		4430	Różne opłaty i składki		737 731,30	737 731,30						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 16.1.4.6	752 485,93								
750			Administracja publiczna	27 577,00	27 577,00	27 577,00	27 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>27 577,00</i>	<i>27 577,00</i>	<i>27 577,00</i>	<i>27 577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00	1 800,00	1 800,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11.4.2.2.	1 800,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 354,00	25 354,00	25 354,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 730,00	3 730,00	3 730,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 002,09	1 002,09		1 002,09				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		113,94	113,94		113,94				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 840,00	2 840,00	2 840,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 734,38	5 734,38	5 734,38					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 072,00	1 072,00	1 072,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60,00	60,00	60,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		221,59	221,59	221,59					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 474,00								
801			Oświata i wychowanie	21 974,00	21 974,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 974,00	21 974,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218,00	218,00	218,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 756,00	21 756,00	21 756,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 974,00								
852			Pomoc społeczna	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	0,00	2 331,42	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	0,00	2 331,42	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 331,42	2 331,42	2 331,42					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47,58	47,58	47,58					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 379,00								
855			Rodzina	8 502 369,00	8 502 369,00	8 502 369,00	131 229,58	25 974,42	8 322 775,85	0,00	110 997,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 001 577,00	5 001 577,00	5 001 577,00	57 448,00	11 450,00	4 926 553,85	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 926 553,85	4 926 553,85	4 926 553,85		4 926 553,85			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 208,00	53 208,00	53 208,00					
		4040	Dotatkiowe wynagrodzenie roczne		4 240,00	4 240,00	4 240,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 050,00	10 050,00	10 050,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 400,00	1 400,00		1 400,00			
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe			2 400,00	2 400,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			995,85	995,85					
		4260 Zakup energii			300,00	300,00					
		4300 Zakup usług pozostałych			500,00	500,00					
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00					
		4410 Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 229,30	1 229,30					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			-400,00	-400,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)									
		2060		5 001 577,00							
		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych i.s.l.									0,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 249 703,00	3 249 703,00	3 249 703,00	69 270,00	13 637,00	3 152 212,00	0,00	110 997,00
		3110 Świadczenia społeczne			3 144 212,00	3 144 212,00			3 144 212,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 000,00	65 000,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 060,00	4 060,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 900,00	11 900,00		11 900,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 700,00	1 700,00		1 700,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			3 564,00	3 564,00					
		4260 Zakup energii			2 200,00	2 200,00					
		4270 Zakup usług remontowych			-400,00	400,00					
		4300 Zakup usług pozostałych			4 540,00	4 540,00					
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	1 500,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 380,00	2 380,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami - 13.4.1.1.		3 241 456,00							
		2010		3 241 456,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	8 000,00			8 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210,00	210,00	210,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33,00	33,00		33,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4,00	4,00		4,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.6.	8 247,00							
		2010	Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami - 13.4.1.5.								110 997,00
	85503		Karta Dużej Rodziny								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13.4.1.5.	296,00							
	85504		Wspieranie rodziny								
		3110	Świadczenia społeczne	214 383,00	214 383,00	214 383,00	4 511,58	887,42	207 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 600,00	207 600,00			207 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 511,58	4 511,58	4 511,58				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		776,89	776,89		776,89			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110,53	110,53		110,53			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13.4.1.5.	214 383,00							
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	36 410,00	36 410,00	36 410,00	0,00	0,00	36 410,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 13.4.1.5.	36 410,00							
			R a z e m i:	9 348 140,93	9 348 140,93	9 348 140,93	169 770,58	27 949,49	8 325 107,27	0,00	111 097,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Mragowo Nr XIII/90/19
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
			2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 724 813,63
	dochody bieżące		35 977 254,63
	dochody majątkowe		4 747 559,00
2.	Planowane wydatki		43 156 360,63
	wydatki bieżące		34 041 463,25
	wydatki majątkowe		9 114 897,38
	Nadwyżka (1 - 2)		-
	Deficyt/Nadwyżka (1 - 2)		-2 431 547,00
I.	Finansowanie		2 431 547,00
Przychody ogółem:			3 781 304,68
1.	Kredyty	§ 952	3 726 304,68
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951	55 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			1 349 757,68
1.	Spłata kredytu	§ 992	1 257 900,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	36 857,68
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	55 000,00
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Uchwała Nr IV/25/18
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo
na lata 2019–2033**

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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) 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 2018 poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mrągowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2033.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2033.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowych.

§ 5


Upoważnia się Wójta do:

1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

URZĄD GMINY MRĄGOWO
ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 89 741 29 24
NIP 742-10-13-785, REGON 000535583
Gmina Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

Mrągowo, 17.06.2018
Podpis:  od 1 do 7

§ 7

Traci moc uchwała Rady Gminy Mrągowo nr XLIII/340/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2018-2033 wraz ze zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Szarek

Wiesław Szarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2019-2033

Lp.	Wykazanie	Lata objęte prognozą finansową														
		Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033
1	Dochody ogółem, z tego:	38 873 949,48	38 745 030	37 712 030	36 780 582	35 216 700	34 387 584	34 467 000	34 250 000	34 278 000	34 280 000	34 338 000	34 352 000	34 280 000	34 295 000	34 295 000,00
a	dochody budżetu	33 024 720,48	33 531 200	34 784 430	34 980 582	34 416 200	34 187 584	34 257 000	34 200 000	34 228 000	34 210 000	34 288 000	34 302 000	34 230 000	34 245 000	34 245 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	4 848 220,00	3 213 800	2 517 600	600 000	800 000	200 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00
c	za sprzedaż majątku	738 000,00	550 000	550 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00
d	Wyniki bilansu (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	31 903 777,48	31 180 000	30 200 000	30 232 582	30 180 000	30 100 000	30 360 000	30 700 000	30 750 000	30 300 000	30 900 000	30 954 000	30 914 000	30 934 000	30 934 000,00
a	za wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 032 775,55	11 150 000	11 200 000	11 250 000	11 300 000	11 350 000	11 400 000	11 450 000	11 500 000	11 550 000	11 600 000	11 650 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000,00
b	za funkcjonowanie organów JSW, w tym:	9 387 534,45	9 400 000	9 450 000	9 500 000	9 550 000	9 600 000	9 650 000	9 700 000	9 750 000	9 800 000	9 850 000	9 900 000	9 950 000	10 000 000	10 000 000,00
c	z tytułu emisji i oprocentowania	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z tytułu obsługi zobowiązań	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
e	wyniki bilansu objęte limitem na przedsięwzięcia	1 400,00	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
f	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1- poz. 2	6 970 163,00	7 668 030	7 112 030	6 647 700	5 066 700	4 287 584	4 107 000	3 560 000	3 628 000	3 460 000	3 438 000	3 398 000	3 368 000	3 361 000	3 361 000,00
g	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + własne środki, w tym:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
h	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + własne środki angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku następnego	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
i	inne przychody niezaliczane z osiągnięciem długu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
j	Str. przyspyj (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	6 970 163,00	7 668 030	7 112 030	6 647 700	5 066 700	4 287 584	4 107 000	3 560 000	3 628 000	3 460 000	3 438 000	3 398 000	3 368 000	3 361 000	3 361 000,00
k	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 074 757,88	1 753 586	1 865 000	2 278 000	2 327 000	2 279 000	2 158 000	2 099 000	2 042 000	1 986 000	1 931 000	1 971 975	1 338 000	1 481 000	1 446 783,20
l	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz emisji i oprocentowania zobowiązań	1 284 757,88	1 035 986	1 180 000	1 640 000	1 740 000	1 780 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 756 975	1 220 000	1 400 000	1 355 783,20
m	wyniki bilansu na obsługę długu	780 000,00	728 000	685 000	638 000	587 000	519 000	458 000	399 000	342 000	286 000	231 000	175 000	118 000	81 000	81 000,00
n	inne rozchody (bez obsługi długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
o	Średni oc. dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6+poz. 7+poz. 8)	4 821 405,32	5 791 944	5 245 030	3 289 700	2 738 700	2 008 584	1 943 000	1 461 000	1 486 000	1 474 000	1 507 000	1 416 025	2 028 000	1 900 000	1 914 216,80
p	Wyniki majątkowe, w tym:	6 821 710,00	6 827 030	6 348 030	3 269 700	3 739 700	2 008 584	1 943 000	1 461 000	1 486 000	1 474 000	1 507 000	1 416 025	2 028 000	1 900 000	1 914 216,80
q	wyniki majątkowe objęte limitem	7 115 830,00	6 737 030	4 648 030	5 226 100	7 989 700	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
r	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 726 304,88	1 035 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13	Kwota obrotu (z tytułu usług, w tym: ...)	20 822 758,35	20 822 758,35	18 442 758,20	17 802 758,20	16 982 758,20	14 302 758,20	12 822 758,20	10 822 758,20	9 302 758,20	7 922 758,20	5 882 758,20	4 302 758,20	2 782 758,20	1 382 758,20	0,00	
14	Izota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 170 ust. 2 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Kwota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 170 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Kwota zobowiązań budżetu wzbliwczego przez jet przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,34	4,56	5,00	6,37	6,81	8,63	8,28	6,12	5,88	5,80	5,62	5,74	3,90	4,26	4,22	
19	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	7,35	5,22	7,17	9,28	11,87	11,88	11,53	10,85	10,25	9,89	9,25	9,30	9,37	9,38	9,48	
20	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	
21	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodzący ogółem 10% art. 102 u.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Zadłużenie dochodzący ogółem (poz. 13 - poz. 17) poz. 1 i poz. 60% art. 170 u.p.	53,05	53,23	52,11	49,78	45,81	41,58	38,58	31,83	28,85	21,90	18,00	11,88	8,13	4,04	0,00	
23	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7a)	32 893 777,48	31 918 000	30 896 000	30 870 882	30 737 000	30 819 000	30 908 000	31 099 000	31 082 000	31 086 000	31 121 000	31 139 000	31 032 000	30 996 000	30 996 000	
24	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	41 306 487,48	39 745 000	38 132 000	34 140 882	33 478 700	32 827 584	32 757 000	32 660 000	32 579 000	32 560 000	32 538 000	32 585 026	33 090 000	32 896 000	32 809 217	
25	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	-3 431 547,00	0	1 289 000	1 640 000	1 740 000	1 760 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 795 975	1 220 000	1 386 783	
26	Przychody budżetu	3 728 304,88	1 035 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Rozchody budżetu (poz. 2a + poz. 8)	1 284 757,88	1 035 886	1 189 000	1 640 000	1 740 000	1 780 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 788 876	1 220 000	1 400 000	1 386 783	

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2019-2033

Wyszczególnienie	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	Prognoza na 2032	Prognoza na 2033
A. Dochody ogółem, z tego:	38 673 840,48	38 746 030	37 312 030	36 780 582	36 216 700	34 387 584	34 467 000	34 250 000	34 278 000	34 280 000	34 338 000	34 362 000	34 280 000	34 296 000	34 296 000,00
A.1. Dochody bieżące	#####	35 531 230	34 794 430	34 980 582	34 416 700	34 187 584	34 257 000	34 200 000	34 228 000	34 210 000	34 288 000	34 302 000	34 230 000	34 245 000	34 245 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 949 220,00	3 213 800	2 517 600	800 000	800 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	736 000,00	560 000	550 000	300 000	300 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	41 305 487,48	38 746 030	38 132 030	34 140 682	33 478 700	32 827 584	32 767 000	32 660 000	32 678 000	32 680 000	32 638 000	32 666 026	33 080 000	32 886 000	32 909 216,80
B.1. Wydatki bieżące	32 683 777,48	31 818 000	30 888 000	30 870 682	30 737 000	30 819 000	30 808 000	31 099 000	31 092 000	31 088 000	31 131 000	31 139 000	31 032 000	30 995 000	30 995 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	8 621 710,00	6 927 030	5 246 030	3 269 700	2 739 700	2 008 584	1 949 000	1 451 000	1 486 000	1 474 000	1 507 000	1 416 026	2 029 000	1 900 000	1 914 216,80
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 431 547,00	0	1 180 000	1 640 000	1 740 000	1 780 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 796 976	1 220 000	1 400 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	2 431 547,00	0	-1 180 000	-1 640 000	-1 740 000	-1 780 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 796 976	-1 220 000	-1 386 783,20
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 728 304,88	1 035 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 728 304,88	1 035 986	0	0	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	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
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
D.1.3. "Zysk udzielników"	0,00	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
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Własne środki**	0,00	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
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 294 757,88	1 035 986	1 180 000	1 640 000	1 740 000	1 780 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 796 976	1 220 000	1 386 783,20
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 294 757,88	1 035 986	880 000	1 140 000	1 240 000	1 780 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 796 976	1 220 000	1 400 000

D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych 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
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymiarowanych 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
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przekazy na rachunki lokat)	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
F. Udzielone poręczenia, w tym:	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
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania 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
G. Obciążenia związane z posiadaniem zobowiązańami [bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.], z tego:	2 074 757,89	1 763 986	1 866 000	2 278 000	2 327 000	2 279 000	2 158 000	2 098 000	2 042 000	1 986 000	1 931 000	1 971 976	1 339 000	1 461 000	1 446 783,20	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1 - D.2.1.1)	1 294 757,89	1 035 398	880 000	1 140 000	1 240 000	1 700 000	1 703 000	1 730 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 798 975	1 220 000	1 430 000	1 335 783,20	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	730 000,00	878 000	841 000	814 000	563 000	519 000	458 000	399 000	342 000	288 000	231 000	175 000	118 000	81 000	61 000,00	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2 - D.2.2.1)	0,00	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	50 000,00	50 000	45 000	24 000	24 000	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	
G.6. Kwoty zobowiązań z tytułu współfinansowania przez s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	5,34%	4,56%	5,00%	8,37%	6,81%	6,63%	6,26%	6,13%	5,86%	5,80%	5,62%	5,74%	3,90%	4,28%	4,22%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	20 622 758,20	20 622 758,20	19 442 758,20	17 902 758,20	16 062 758,20	14 302 758,20	12 602 758,20	10 902 758,20	9 202 758,20	7 502 758,20	6 802 758,20	4 005 783,20	2 785 783,20	1 385 783,20	0,00	
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.1. Papiery wartościowe wymiarowane 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	0,00	
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	19 122 758,20	19 122 758,20	18 442 758,20	17 302 758,20	16 062 758,20	14 302 758,20	12 602 758,20	10 902 758,20	9 202 758,20	7 502 758,20	5 802 758,20	4 005 783,20	2 785 783,20	1 385 783,20	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	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	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	0,00	
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1 - I.2.1) : A w %	53,06%	53,23%	62,11%	49,78%	45,81%	41,59%	36,66%	31,83%	26,86%	21,80%	16,90%	11,86%	8,13%	4,04%	0,00%	
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	7,63%	5,22%	7,17%	9,26%	11,67%	11,86%	11,53%	10,95%	10,25%	9,69%	9,25%	9,30%	9,32%	9,39%	9,49%	
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MRĄGOWO W LATACH 2019-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 730 190	7 138 330	6 777 030	4 649 030	3 226 100	2 689 700	250 000	0	24 730 190
1.a	- wydatki bieżące				2 800	1 400	1 400	0	0	0	0	0	2 800
1.b	- wydatki majątkowe				24 730 190	7 138 330	6 777 030	4 649 030	3 226 100	2 689 700	250 000	0	24 730 190
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1244 z późn.zm.), z tego:				6 440 190	2 645 730	2 645 730	1 148 730	0	0	0	0	6 440 190
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 440 190	2 645 730	2 645 730	1 148 730	0	0	0	0	6 440 190
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Mrągowo	2014	2020	1 374 000	687 000	687 000	0	0	0	0	0	1 374 000
1.1.2.2	Kanalizacja Murłowo - Budowa kanalizacji w miejscowości Murłowo	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2021	1 611 000	537 000	537 000	537 000	0	0	0	0	1 611 000
1.1.2.3	Kanalizacja Popowo Sałkcie - Budowa kanalizacji w miejscowości Popowo Sałkcie	Urząd Gminy Mrągowo	2013	2021	1 835 190	611 730	611 730	611 730	0	0	0	0	1 835 190
1.1.2.4	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w czternastu budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2020	1 620 000	810 000	810 000	0	0	0	0	0	1 620 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 290 000	4 492 600	4 131 300	3 500 300	3 226 100	2 689 700	250 000	0	18 290 000
1.3.1	- wydatki bieżące				2 800	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	zakup telefonów	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2020	2 800	1 400	1 400	0	0	0	0	0	2 800

1.3.2	- wydatki majątkowe				18 290 000	4 492 600	4 131 300	3 500 300	3 226 100	2 689 700	250 000	0	18 290 000
1.3.2.1	Kanalizacja Białowieża Mała - Etap II -	Urząd Gminy Mragowo	2018	2020	720 500	534 000	186 500	0	0	0	0	0	720 500
1.3.2.2	Kanalizacja Młynowo - Budowa kanalizacji w miejscowości Młynowo	Urząd Gminy Mragowo	2015	2021	2 685 500	386 500	1 141 500	1 157 500	0	0	0	0	2 685 500
1.3.2.3	Kanalizacja Czernonki - Budowa kanalizacji w miejscowości Czernonki	Urząd Gminy Mragowo	2019	2023	2 703 400	1 000	1 000	1 000	1 350 200	1 350 200	0	0	2 703 400
1.3.2.4	Kanalizacja Rydwangi - Etap II -	Urząd Gminy Mragowo	2017	2023	2 226 000	45 000	1 000	1 000	1 089 500	1 089 500	0	0	2 226 000
1.3.2.5	Kanalizacja Zawada -	Urząd Gminy Mragowo	2016	2024	1 096 000	296 000	0	100 000	200 000	250 000	250 000	0	1 096 000
1.3.2.6	Wodociąg Lesowice -	Urząd Gminy Mragowo	2017	2022	130 000	10 000	60 000	60 000	0	0	0	0	130 000
1.3.2.7	Wodociąg / kanalizacja Nisławowo - Budowa kanalizacji w Nisławowie	Urząd Gminy Mragowo	2012	2023	1 862 400	831 200	287 400	387 400	256 400	0	0	0	1 862 400
1.3.2.8	Wodociąg Śniadowo -	Urząd Gminy Mragowo	2016	2023	1 290 000	300 000	330 000	330 000	330 000	0	0	0	1 290 000
1.3.2.9	Wodociąg Probarń Nowy -	Urząd Gminy Mragowo	2018	2022	310 000	50 000	130 000	130 000	0	0	0	0	310 000
1.3.2.10	Budowa boiska w Marcinkowie -	Urząd Gminy Mragowo	2017	2021	880 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0	880 000
1.3.2.11	Budowa hali sportowej - SP Szarżno -	Urząd Gminy Mragowo	2017	2022	4 000 200	1 333 400	1 333 400	1 333 400	0	0	0	0	4 000 200
1.3.2.12	Oświetlenie Polska Wieś -	Urząd Gminy Mragowo	2017	2021	72 500	22 500	50 000	0	0	0	0	0	72 500
1.3.2.13	zakup telefonów	Urząd Gminy Mragowo	2017	2021	72 500	22 500	50 000	0	0	0	0	0	72 500
1.3.2.14	Remont świetlicy w Utrątkach -	MRAĞOWO	2016	2021	241 000	120 500	120 500	0	0	0	0	0	241 000

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2019-2033 GMINY MRĄGOWO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 przyjęto wzrost lub spadek dochodów i wydatków, co przedstawia załącznik nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo. W poszczególnych latach prognozowane dochody i wydatki przedstawiają się w porównaniu do roku poprzedniego następująco:

- w 2019 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 38.873.940,48 zł - dochody rosna w porównaniu do roku 2018 o 1,74% i wydatki w kwocie 41.305.487,48 zł – wydatki rosna w porównaniu do roku 2018 o 1,68%,
- w 2020 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 38.745.030,00 zł - dochody rosna w porównaniu do roku 2019 o 0,1% i wydatki w kwocie 38.745.030,00 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2019 o 6,22%,
- w 2021 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 37.312.030,00 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2020 o 3,70% i wydatki w kwocie 36.132.030,00 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2020 o 6,74%,
- w 2022 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 35.780.582,00 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2021 o 2,72% i wydatki w kwocie 34.140.582,00 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2021 o 4,11%,
- w 2023 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 35.216.700,00 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2022 o 1,57% i wydatki w kwocie 33.476.700,00 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2022 o 1,94%,
- w 2024 r. – zaplanowano dochodów w kwocie 34.387.584,00 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2023 o 2,35% i wydatki w kwocie 32.627.584,00 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2023 o 2,53%,
- w 2025 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 34.457.000,00 zł - dochody rosna w porównaniu do roku 2024 o 0,1% i wydatki w kwocie 32.757.000,00 zł – wydatki rosna w porównaniu do roku 2024 o 0,4%,
- w 2026 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 34.250.000,00 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2025 o 0,6%, a wydatki w kwocie 32.550.000,00 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2025 o 0,63%,
- w 2027 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 34.278.000,00 zł - dochody rosna w porównaniu do roku 2026 o 0,09% i wydatki w kwocie 32.578.000,00 zł – wydatki rosna w porównaniu do roku 2026 o 0,09%,
- w 2028 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 34.260.000,00 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2027 o 0,05% i wydatki w kwocie 32.560.000,00 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2027 o 0,05%,
- w 2029 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 34.338.000,00 zł - dochody rosna w porównaniu do roku 2028 o 0,23% i wydatki w kwocie 32.638.000,00 zł – wydatki rosna w porównaniu do roku 2028 r. o 0,24%,
- w 2030 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 34.352.000,00 zł - dochody rosna w porównaniu do roku 2029 o 0,04% i wydatki w kwocie 32.555.025,00 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2029 o 0,25%,

- w 2031 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 34.280.000,00 zł - dochody maleją w porównaniu do roku 2030 o 0,21% i wydatki w kwocie 33.060.000,00 zł – wydatki rosną w porównaniu do roku 2030 o 1,56%,
- w 2032 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 34.295.000,00 zł - dochody rosną w porównaniu do roku 2031 r. o 0,05% i wydatki w kwocie 32.895.000,00 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2031 o 0,50%,
- w 2033 r. - zaplanowano dochodów w kwocie 34.245.000,00 zł - dochody są takie same jak w 2032 r. i wydatki w kwocie 32.709.216,80 zł – wydatki maleją w porównaniu do roku 2032 o 0,76%.

Dochody:

Dochody bieżące przedstawiają się następująco:

2019 r. – 33.924.720,48 zł
 2020 r. – 35.531.230,00 zł
 2021 r. – 34.794.430,00 zł
 2022 r. – 34.980.582,00 zł
 2023 r. – 34.416.700,00 zł
 2024 r. – 34.187.584,00 zł
 2025 r. – 34.257.000,00 zł
 2026 r. – 34.200.000,00 zł
 2027 r. – 34.228.000,00 zł
 2028 r. – 34.210.000,00 zł
 2029 r. – 34.288.000,00 zł
 2030 r. – 34.302.000,00 zł
 2031 r. – 34.230.000,00 zł
 2032 r. – 34.245.000,00 zł
 2033 r. – 34.245.000,00 zł

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie planowanych inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęło wpływ środków z UE w latach 2019-2021. Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w lata 2019-2033 przedstawia się następująco: w 2019 r. – 736.000 zł, w 2020 r. – 550.000 zł, w 2021 r. – 550.000 zł, w 2022 r. – 300.000 zł, w 2023 r. – 300.000 zł, w 2024 r. – 200.000 zł, w 2025 r. – 200.000 zł, w latach od 2026 do 2033 – 50.000 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

2019 r. – 32.683.777,48 zł
 2020 r. – 31.918.000,00 zł
 2021 r. – 30.886.000,00 zł
 2022 r. – 30.870.882,00 zł
 2023 r. – 30.737.000,00 zł
 2024 r. – 30.619.000,00 zł
 2025 r. – 30.808.000,00 zł
 2026 r. – 31.099.000,00 zł
 2027 r. – 31.092.000,00 zł
 2028 r. – 31.086.000,00 zł
 2029 r. – 31.131.000,00 zł
 2030 r. – 31.139.000,00 zł
 2031 r. – 31.032.000,00 zł
 2032 r. – 30.995.000,00 zł

2033 r. – 30.995.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2018-2033 systematycznie maleją, ponieważ nie zaplanowano w latach 2021 – 2033 przychodu z tytułu nowych kredytów lub pożyczek.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – założono systematyczny i niewielki wzrost. Wzrost obejmuje wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki w dziale 750 – założono systematyczny i niewielki wzrost w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

2019 r. – 8.621.710,00 zł

2020 r. – 6.827.030,00 zł

2021 r. – 5.246.030,00 zł

2022 r. – 3.269.700,00 zł

2023 r. – 2.739.700,00 zł

2024 r. – 2.008.584,00 zł

2025 r. – 1.949.000,00 zł

2026 r. – 1.451.000,00 zł

2027 r. – 1.486.000,00 zł

2028 r. – 1.474.000,00 zł

2029 r. – 1.507.000,00 zł

2030 r. – 1.416.025,00 zł

2031 r. – 2.028.000,00 zł

2032 r. – 1.900.000,00 zł,

2033 r. – 1.914.216,80 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z rozpoczętych inwestycji, zawartych już umów lub przewidziane zadania do realizacji w latach 2019 - 2025.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie wykazano umów zawartych na:

- dostawę mediów (prąd, wodę, gaz, ciepło, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne komórkowe, Internet, abonament RTV),
- usługi serwisowania sprzętu biurowego,
- ochronę obiektów,
- remont bieżący dróg,
- ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku na 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody:

Przez cały okres zaplanowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w:

- 2019 r. – 3.726.304,68 zł,

- 2020 r. – 1.035.986,00 zł.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu zaplanowano w okresie 2019-2033 następująco:

2019 r. – 1.294.757,68 zł,
2020 r. – 1.035.986,00 zł,
2021 r. – 1.180.000,00 zł,
2022 r. – 1.640.000,00 zł,
2023 r. – 1.740.000,00 zł,
2024 r. – 1.760.000,00 zł,
2025 r. – 1.700.000,00 zł,
2026 r. – 1.700.000,00 zł,
2027 r. – 1.700.000,00 zł,
2028 r. – 1.700.000,00 zł,
2029 r. – 1.700.000,00 zł,
2030 r. – 1.796.975,00 zł,
3031 r. – 1.220.000,00 zł,
3032 r. – 1.400.000,00 zł,
3033 r. – 1.585.783,20 zł.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycja II „Wydatki”.

Planowany wynik budżetowy przedstawia się następująco:

- 2019 r. niedobór w kwocie – 2.431.547,00 zł,
- 2020 r. planowana jest równowaga budżetowa,
- 2021 r. nadwyżka w kwocie – 1.180.000,00 zł,
- 2022 r. nadwyżka w kwocie – 1.640.000,00 zł,
- 2023 r. nadwyżka w kwocie – 1.740.000,00 zł,
- 2024 r. nadwyżka w kwocie – 1.760.000,00 zł,
- 2025 r. nadwyżka w kwocie – 1.700.000,00 zł,
- 2026 r. nadwyżka w kwocie – 1.700.000,00 zł,
- 2027 r. nadwyżka w kwocie – 1.700.000,00 zł,
- 2028 r. nadwyżka w kwocie – 1.700.000,00 zł,
- 2029 r. nadwyżka w kwocie – 1.700.000,00 zł,
- 2030 r. nadwyżka w kwocie – 1.700.000,00 zł,
- 2031 r. nadwyżka w kwocie – 1.796.975,00 zł,
- 2032 r. nadwyżka w kwocie – 1.220.000,00 zł,
- 2033 r. nadwyżka w kwocie - 1.385.783,20 zł.

Nadwyżkę przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.

W związku z przepisami art. 89 ust 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczki, kredytu, muszą być one pokryte w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja 11 załącznika nr 1 i D1.1. załącznika nr 2.

Poziom zadłużenia będzie kształtował się następująco:

- w 2019 r. – 53,56%,
- w 2020 r. – 53,23%,
- w 2021 r. – 52,11%,
- w 2022 r. – 49,76%,
- w 2023 r. – 45,61%,
- w 2024 r. – 41,59%,
- w 2025 r. – 36,58%,
- w 2026 r. – 31,83%,
- w 2027 r. – 26,85%,
- w 2028 r. – 21,90%,
- w 2029 r. – 16,90%,
- w 2030 r. – 11,66%,
- w 2031 r. – 8,13%,
- w 2032 r. – 4,04%.

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań w porównaniu do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika, przedstawia się następująco:

- w 2019 r. – planowany wskaźnik 5,34%, maksymalny wskaźnik – 7,35%,
- w 2020 r. – planowany wskaźnik 4,55%, maksymalny wskaźnik – 5,22%,
- w 2021 r. – planowany wskaźnik 5,00%, maksymalny wskaźnik – 7,17%,
- w 2022 r. – planowany wskaźnik 6,37%, maksymalny wskaźnik – 9,26%,
- w 2023 r. – planowany wskaźnik 6,61%, maksymalny wskaźnik – 11,67%,
- w 2024 r. – planowany wskaźnik 6,63%, maksymalny wskaźnik – 11,86%,
- w 2025 r. – planowany wskaźnik 6,26%, maksymalny wskaźnik – 11,53%,
- w 2026 r. – planowany wskaźnik 6,13%, maksymalny wskaźnik – 10,95%,
- w 2027 r. – planowany wskaźnik 5,96%, maksymalny wskaźnik – 10,25%,
- w 2028 r. – planowany wskaźnik 5,80%, maksymalny wskaźnik – 9,69%,
- w 2029 r. – planowany wskaźnik 5,62%, maksymalny wskaźnik – 9,25%,
- w 2030 r. – planowany wskaźnik 5,74%, maksymalny wskaźnik – 9,30%,
- w 2031 r. – planowany wskaźnik 3,90%, maksymalny wskaźnik – 9,32%,
- w 2032 r. – planowany wskaźnik 4,26%, maksymalny wskaźnik – 9,39%,
- w 2033 r. – planowany wskaźnik 4,80%, maksymalny wskaźnik – 9,48%.

Przewodniczący Rady Gminy

Szarek

Wiesław Szarek

