

Uchwała Nr XV/134/15

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo
na lata 2015–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2014-2030.

§ 2

Przyjmuje się:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2014-2030 GMINY MRĄGOWO

Dochody:

Dochody w 2015 r. po zmianie wynoszą – 26.701.337,17 zł, które zmniejszyły się o kwotę 253.087,50 zł.

Dochody dzielimy na: dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące przedstawiają się następująco:

- 2015 r. – 24.622.919,67 zł

Dochody majątkowe przedstawiają się następująco:

- 2015 r. – 2.078.417,50 zł

Wydatki:

Wydatki w 2015 r. po zmianie wynoszą – 29.264.679,67 zł, które zmniejszyły się o kwotę 253.087,50 zł.

Wydatki dzielimy na: dochody bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- 2015 r. – 23.640.884,67 zł

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

- 2015 r. – 5.623.795,00 zł

Przychody:

Planowane przychody nie ulegają zmianie.

Rozchody:

Planowane rozchody nie ulegają zmianie.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu - jest to różnica między pozycją I „Dochody”, a pozycją II „Wydatki”.

W 2015 r. planowany jest deficyt w kwocie – 2.563.342,50 zł.

Zmniejszone planowane dochody w 2015 r., przyczyniły się do wzrostu wskaźnika zadłużenia, który wynosi – 62,34%,

Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2015 r. wynosi – 5,01%.

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań w 2015 r. wynosi – 4,58%.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2014–2030

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową																	
		Rok budżetowy 2013 - wykonanie	Rok budżetowy 2014 - wykonanie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
1	Dochody ogółem, z tego:	26 464 074,83	23 571 209,90	26 701 337,17	30 858 118	25 130 000	24 850 000	24 300 000	24 000 000	24 000 000	24 044 630	24 000 000	24 250 000	24 500 000	24 300 000	24 350 000	24 450 000	24 550 000	27 450 000,00
a	dochody bieżące	22 644 718,60	23 299 273,01	24 622 919,67	24 673 118	24 700 000	24 500 000	23 950 000	23 950 000	23 950 000	23 994 630	23 950 000	24 200 000	24 450 000	24 250 000	24 300 000	24 400 000	24 500 000	27 400 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	3 819 356,23	271 936,89	2 078 417,50	6 185 000	430 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00
c	ze sprzedaży majątku	142 472,20	184 317,65	584 317,00	450 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	20 494 079,22	21 639 639,75	23 011 620,67	19 943 700	20 050 000	20 400 000	19 800 000	19 950 000	20 000 000	20 000 000	20 220 000	20 520 000	20 520 000	20 520 000	21 200 000	20 850 000	21 400 000	21 650 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 885 108,03	8 137 729,42	8 772 250,64	8 300 000	8 400 000	8 500 000	8 600 000	8 700 000	8 900 000	9 000 000	9 100 000	9 200 000	9 300 000	9 400 000	9 500 000	9 600 000	9 700 000	9 800 000,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 713 500,30	2 757 860,20	3 049 093,71	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 560 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0,00	9 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 – poz. 2	5 969 995,61	1 931 570,15	3 689 716,50	10 914 418	5 080 000	4 450 000	4 500 000	4 050 000	4 000 000	4 044 630	3 780 000	3 730 000	3 980 000	3 780 000	3 150 000	3 600 000	3 150 000	5 800 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0,00	85474,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	85474,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	5 969 995,61	2 017 044,33	3 689 716,50	10 914 418	5 080 000	4 450 000	4 500 000	4 050 000	4 000 000	4 044 630	3 780 000	3 730 000	3 980 000	3 780 000	3 150 000	3 600 000	3 150 000	5 800 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 175 598,44	876 280,89	2 570 072,85	1 435 369,00	1 414 998,00	1 291 986,00	1 511 133,68	1 483 496,00	1 403 926,00	1 852 939,00	1 885 489,00	1 778 879,00	1 403 949,00	1 156 509,00	1 126 509	1 296 509,00	1 863 509,00	2 108 386,74
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 502 073,47	215 000,00	1 940 808,85	874 118,00	851 098,00	717 855,00	954 770,68	958 620,00	900 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000	1 200 000,00	1 800 000,00	2 085 632,74
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	673 524,97	661 280,89	629 264,00	561 251,00	563 900	574 131	556 363	524 876	503 926	452 939	385 489	278 879	203 949	156 509	126 509	96 509,00	63 509,00	22 754,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 –poz. 7 –poz. 8)	794 397,17	1 140 763,44	1 119 643,65	9 479 049	3 665 002	3 158 014	2 988 866	2 566 504	2 596 074	2 191 691	1 894 511	1 951 121	2 576 051	2 623 491	2 023 491	2 303 491	1 286 491	3 691 613,26
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 012 803,83	2 732 491,49	5 623 795,00	9 479 049	3 665 002	3 158 014	2 988 866	2 566 504	2 596 074	2 191 691	1 894 511	1 951 121	2 576 051	2 623 491	2 023 491	2 303 491	1 286 491	3 691 613,26
a	wydatki majątkowe objęte limitem	298 500,00	0,00	4 628 300,00	7 402 500	2 440 000	2 901 666	2 756 666	2 511 666	2 455 000	2 090 000	1 809 750	0	0	0	0	0	0	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 313 765,35	1 685 863,74	4 504 151,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	95 358,69	94 135,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	13 991 288,18	15 831 354,83	17 942 094,42	17 067 976,42	16 216 878,42	15 499 023,42	14 544 252,74	13 585 632,74	12 685 632,74	11 285 632,74	9 785 632,74	8 285 632,74	7 085 632,74	6 085 632,74	5 085 632,74	3 885 632,74	2 085 632,74	0,00	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	222 466,66	360 447,24	935 493,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 179 823,47	0,00	1 295 940,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	19,56	3,72	4,58	4,49	5,43	5,00	6,01	5,97	5,78	7,77	8,02	7,34	5,73	4,76	4,63	5,30	7,59	7,68	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,00	3,99	5,01	5,67	8,62	12,70	15,54	15,55	14,69	14,14	13,52	12,73	13,23	13,99	14,85	14,25	13,89	13,11	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	15,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadużenie/dochody ogółem (poz. 13- poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	52,03	65,63	62,34	55,31	64,53	62,37	59,85	56,61	52,86	46,94	40,77	34,17	28,92	25,04	20,89	15,89	8,50	0,00	
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7)	21 167 604	22 300 921	23 640 885	20 504 951	20 613 900	20 974 131	20 356 363	20 474 876	20 503 926	20 452 939	20 605 489	20 798 879	20 723 949	20 676 509	21 326 509	20 946 509	21 463 509	21 672 754	
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	27 180 408	25 033 412	29 264 680	29 984 000	24 278 902	24 132 145	23 345 229	23 041 380	23 100 000	22 644 630	22 500 000	22 750 000	23 300 000	23 300 000	23 350 000	23 250 000	22 750 000	25 364 367	
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-716 333	-1 462 202	-2 563 343	874 118	851 098	717 855	954 771	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 800 000	2 085 633	
22	Przychody budżetu	5 313 765	1 771 338	4 504 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	4 502 073	215 000	1 940 809	874 118	717 855	954 771	954 771	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 800 000	2 085 633	

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2014-2030

Wyszczególnienie	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030
A. Dochody ogółem, z tego:	23 571 209,90	26 701 337,17	30 858 118	25 130 000	24 850 000	24 300 000	24 000 000	24 000 000	24 044 630	24 000 000	24 250 000	24 500 000	24 300 000	24 350 000	24 450 000	24 550 000	27 450 000
A.1. Dochody bieżące	23 299 273,01	24 622 919,67	24 673 118	24 700 000	24 500 000	23 950 000	23 950 000	23 950 000	23 994 630	23 950 000	24 200 000	24 450 000	24 250 000	24 300 000	24 400 000	24 500 000	27 400 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	271 936,89	2 078 417,50	6 185 000	430 000	350 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	184 317,65	584 317,50	450 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	25 033 412,13	29 264 679,67	29 984 000	24 278 902	24 132 145	23 345 229	23 041 380	23 100 000	22 644 630	22 500 000	22 750 000	23 300 000	23 300 000	23 350 000	23 250 000	22 750 000	25 364 367
B.1. Wydatki bieżące	22 300 920,64	23 640 884,67	20 504 951	20 613 900	20 974 131	20 356 363	20 474 876	20 503 926	20 452 939	20 605 489	20 798 879	20 723 949	20 676 509	21 326 509	20 946 509	21 463 509	21 672 754
B.2. Wydatki majątkowe	2 732 491,49	5 623 795,00	9 479 049	3 665 002	3 158 014	2 988 866	2 566 504	2 596 074	2 191 691	1 894 511	1 951 121	2 576 051	2 623 491	2 023 491	2 303 491	1 286 491	3 691 613
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 462 202,23	-2 563 342,50	874 118	851 098	717 855	954 771	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 800 000	2 085 633
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 916 785,16	2 563 342,50	-874 118	-851 098	-717 855	-954 771	-958 620	-900 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 800 000	-2 085 633
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 131 785,16	4 504 151,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 685 863,74	4 504 151,35	0	0	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*	360 447,24	935 493,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	85 474,18	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	215 000,00	1 940 808,85	874 118	851 098	717 855	954 771	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 800 000	2 085 633
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	215 000,00	1 940 808,85	874 118	851 098	717 855	954 771	958 620	400 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 800 000	2 085 633
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	1 295 940,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	876 281	2 568 073	1 435 369	1 414 998	1 291 986	1 511 134	1 483 496	1 398 926	1 831 939	1 861 439	1 778 879	1 403 949	1 156 509	1 126 509	1 296 509	1 863 509	2 108 387	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	215 000	1 940 809	874 118	851 098	717 855	954 771	958 620	400 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 800 000	2 085 633	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	661 281	577 264	511 251	513 900	524 131	506 363	474 876	453 926	407 939	361 439	278 879	203 949	156 509	126 509	96 509	63 509	22 754	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	3,72%	4,58%	4,49%	5,43%	5,00%	6,01%	5,97%	5,78%	7,77%	8,02%	7,34%	5,73%	4,76%	4,63%	5,30%	7,59%	10,89%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	15 831 354,83	17 942 094,42	17 067 976,42	16 216 878,42	15 499 023,42	14 544 252,74	13 585 632,74	12 685 632,74	11 285 632,74	9 785 632,74	8 285 632,74	7 085 632,74	6 085 632,74	5 085 632,74	3 885 632,74	2 085 632,74	0,00	
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	13 878 751,92	16 442 094,42	15 567 976,42	14 716 878,42	13 999 023,42	13 044 252,74	12 085 632,74	11 685 632,74	10 785 632,74	9 785 632,74	8 285 632,74	7 085 632,74	6 085 632,74	5 085 632,74	3 885 632,74	2 085 632,74	0,00	

I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	360 447,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4. Wymagalne zobowiązania	452 602,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	65,63%	62,34%	55,31%	64,53%	62,37%	59,85%	56,61%	52,86%	46,94%	40,77%	34,17%	28,92%	25,04%	20,89%	15,89%	8,50%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	3,99%	5,01%	5,67%	8,62%	12,70%	15,54%	15,55%	14,69%	14,14%	13,52%	12,73%	13,23%	13,99%	14,85%	14,25%	13,89%	13,11%
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	TAK	TAK	TAK

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2015-2023

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe										
			Od	Do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Przedsięwzięcia ogółem				29 005 548	4 638 300	7 402 500	2 440 000	2 901 666	2 756 666	2 511 666	2 455 000	2 090 000	1 809 750	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				29 005 548	4 638 300	7 402 500	2 440 000	2 901 666	2 756 666	2 511 666	2 455 000	2 090 000	1 809 750	
	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)				6 096 100	4 096 100	20 000	190 000	400 000	1 390 000	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				6 096 100	4 096 100	20 000	190 000	400 000	1 390 000	0	0	0	0	
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem	Urząd Gminy Mrągowo			0	4 096 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	4 096 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kanalizacja Probark -Kosewo				0	3 856 441									
	Program nr 2 - Program Operacyjny Warmi i Mazur na lata 2014-2020	Urząd Gminy Mrągowo				2 000	20 000	190 000	400 000	1 390 000	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe					2 000	20 000	190 000	400 000	1 390 000	0	0	0	0	
	- Mazurska Pętla Rewerowa					2 000	20 000	190 000	400 000	1 390 000					
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program nr 1 - ogółem														
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe														
	Program nr 2 – ogółem														
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe														
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				22 909 448	542 200	7 382 500	2 250 000	2 501 666	1 366 666	2 511 666	2 455 000	2 090 000	1 809 750	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				22 909 448	542 200	7 382 500	2 250 000	2 501 666	1 366 666	2 511 666	2 455 000	2 090 000	1 809 750	
	1 – Oświetlenie Popowo Sałęckie – ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2016	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe					79 500	0	79 500	0			0			
	2. Oświetlenie Młynowo - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2016	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe					13 000	13 000	0	0			0			
	3. Oświetlenie Młynowo - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2017	120 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe					120 000	0	60 000	60 000	0		0			
	4 – Wodociąg i kanalizacja Nikutowo – ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2023	1 896 000	23 000	3 000	0	100 000	500 000	905 000	365 000	0	0	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe					1 896 000	23 000	3 000	0	100 000	500 000	905 000	365 000	0	0
	5. - Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – ogółem		2015	2022	2 520 000	0	0	0	0	0	740 000	840 000	840 000	100 000	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2015-2023

- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo													
- wydatki majątkowe				2 520 000	0	0	0	0	0	740 000	840 000	840 000	100 000	
6. Kanalizacja Młynowo	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2020	2 290 000	5 000	0	750 000	1 535 000	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące				0										
- wydatki majątkowe				2 290 000	5 000		750 000	1 535 000	0	0				
7. Kanalizacja Muntowo	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2021	2 599 998	0	0	0	866 666	866 666	866 666	0	0	0	
- wydatki bieżące				0										
- wydatki majątkowe				2 599 998	0	0	0	866 666	866 666	866 666	0	0	0	
8. Kanalizacja Popowo	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2022	2 500 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	
- wydatki bieżące				0							0	0	0	
- wydatki majątkowe				2 500 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	
9. Kanalizacja Czerwonki	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące				0										
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Wodociąg Dobroszewo	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2016	437 600	342 600	95 000	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące				0										
- wydatki majątkowe				437 600	342 600	95 000	0	0	0	0	0	0	0	
11. Kanalizacja Bagienice Małe - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2017	497 450	107 450	340 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące				0										
- wydatki majątkowe				497 450	107 450	340 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
12. Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2019	1 709 750	0	0	0	0	0	0	0	0	1 709 750	
- wydatki bieżące				0										
- wydatki majątkowe				1 709 750	0	0	0	0	0	0	0	0	1 709 750	
13. Odwodnienie budynku SP Boże	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2016	581 150	6 150	225 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące				0										
- wydatki majątkowe				581 150	6 150	225 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
14. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 21102N w Polskiej Wsi	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2016	5 535 000	0	5 535 000	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące				0										
- wydatki majątkowe				5 535 000	0	5 535 000	0	0	0	0	0	0	0	
14. Kanalizacja Rydwały	Urząd Gminy Mrągowo	2015	2017	2 130 000	45 000	1 045 000	1 040 000	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące				0										
- wydatki majątkowe				2 130 000	45 000	1 045 000	1 040 000	0	0	0	0	0	0	