

Uchwała Nr XVIII/155/16

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 23 marca 2016r.

**w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo
na lata 2016–2030**

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.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2016-2030 przyjętej uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr XV/136/15 z dnia 30 grudnia 2015r.

§ 2

Przyjmuje się zmianę w:

- Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016- 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2016–2030

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową															
		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:	26 393 226,69	34 638 715	24 628 798	25 358 086	24 758 734,00	25 000 000	25 000 000	24 444 630	25 300 000	25 250 000	26 000 000	26 000 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	26 550 000,00
a	dochody bieżące	24 649 716,99	27 976 394	22 960 393	23 747 931	24 408 734,00	24 950 000	24 950 000	24 394 630	25 250 000	25 200 000	25 950 000	25 950 000	25 900 000	25 900 000	25 900 000	26 500 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 743 509,70	6 662 321	1 668 405	1 610 155	350 000,00	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	249 409,70	650 000	250 000	50 000	50 000,00	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:	21 943 801,47	25 149 619	20 350 000	21 400 000	21 500 000,32	21 550 000	21 500 000	21 500 000	21 720 000	21 720 000	21 820 000	21 920 000	21 900 000	21 850 000	21 800 000	21 850 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 588 471,90	8 674 264	8 600 000	8 700 000	8 800 000,00	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	9 900 000,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 799 504,73	3 289 089	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	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	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	9 100,00	551 457	551 457	476 457	0,00	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	4 449 425,22	9 489 096	4 278 798	3 958 086	3 258 733,68	3 450 000	3 500 000	2 944 630	3 580 000	3 530 000	4 180 000	4 080 000	4 050 000	4 100 000	4 150 000	4 700 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	87 792,17	0	0	0	0,00	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	87 792,17	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	4 537 217,39	9 489 096	4 278 798	3 958 086	3 258 733,68	3 450 000	3 500 000	2 944 630	3 580 000	3 530 000	4 180 000	4 080 000	4 050 000	4 100 000	4 150 000	4 700 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 564 376,01	1 441 118,00	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	1 096 509,00	1 263 509,00	1 539 729,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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	1 000 000,00	1 200 000,00	1 516 975,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	623 567,16	567 000	563 900	574 131	556 363,00	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	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)	1 972 841,38	8 047 978	2 863 800	2 666 100	1 747 600,00	1 966 504	2 096 074	1 091 691	1 694 511	1 751 121	2 776 051	2 923 491	2 923 491	3 003 491	2 886 491	3 160 271,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 138 886,78	8 047 978	2 863 800	2 666 100	1 747 600,00	1 966 504	2 096 074	1 091 691	1 694 511	1 751 121	2 776 051	2 923 491	2 923 491	3 003 491	2 886 491	3 160 271,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	5 138 886,78	6 790 921	2 863 800	2 666 100	1 747 600,00	1 900 000	2 000 000	1 000 000	1 600 000	1 700 000	2 700 000	2 900 000	2 900 000	2 800 000	2 200 000	3 100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 135 493,61	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)	-30 551,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	16 573 436,68	15 699 318,68	14 848 220,68	14 130 365,68	13 175 595,00	12 216 975,00	11 316 975,00	9 916 975,00	8 416 975,00	6 916 975,00	5 716 975,00	4 716 975,00	3 716 975,00	2 716 975,00	1 516 975,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	935 493,61	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	1 295 940,85	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,81	4,16	5,75	5,09	6,10	5,93	5,62	7,58	7,45	7,05	5,40	4,45	4,34	4,23	4,87	5,80
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	5,01	6,66	7,42	8,85	8,31	8,74	9,53	11,13	11,29	11,60	11,90	13,60	14,42	15,17	15,21	15,43
16	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	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	62,20	45,32	60,29	55,72	53,22	48,87	45,27	40,57	33,27	27,39	21,99	18,14	14,32	10,47	5,85	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	22 567 369	25 716 619	20 913 900	21 974 131	22 056 363,32	22 074 876	22 003 926	21 952 939	22 105 489	21 998 879	22 023 949	22 076 509	22 026 509	21 946 509	21 863 509	21 872 754
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	27 706 255	33 764 597	23 777 700	24 640 231	23 803 963,32	24 041 380	24 100 000	23 044 630	23 800 000	23 750 000	24 800 000	25 000 000	24 950 000	24 950 000	24 750 000	25 033 025
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 313 029	874 118	851 098	717 855	954 770,68	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 516 975
22	Przychody budżetu	3 223 286	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 940 809	874 118	717 855	954 771	954 770,68	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 516 975

1 282 477 -874 118 -717 855 -954 771 -954 771 -958 620 -900 000 -1 400 000

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

Załącznik nr 1

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2016-2030

Wyszczególnienie	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:	26 393 226,69	34 638 715	24 628 798	25 358 086	24 758 734,00	25 000 000	25 000 000	24 444 630	25 300 000	25 250 000	26 000 000	26 000 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	26 550 000
A.1. Dochody bieżące	24 649 716,99	27 976 394	22 960 393	23 747 931	24 408 734,00	24 950 000	24 950 000	24 394 630	25 250 000	25 200 000	25 950 000	25 950 000	25 900 000	25 900 000	25 900 000	26 500 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 743 509,70	6 662 321	1 668 405	1 610 155	350 000,00	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	249 409,70	650 000	250 000	50 000	50 000,00	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:	27 706 255,78	33 764 597	23 777 700	24 640 231	23 803 963,32	24 041 380	24 100 000	23 044 630	23 800 000	23 750 000	24 800 000	25 000 000	24 950 000	24 950 000	24 750 000	25 033 025
B.1. Wydatki bieżące	22 567 369,00	25 716 619	20 913 900	21 974 131	22 056 363,32	22 074 876	22 003 926	21 952 939	22 105 489	21 998 879	22 023 949	22 076 509	22 026 509	21 946 509	21 863 509	21 872 754
B.2. Wydatki majątkowe	5 138 886,78	8 047 978	2 863 800	2 666 100	1 747 600,00	1 966 504	2 096 074	1 091 691	1 694 511	1 751 121	2 776 051	2 923 491	2 923 491	3 003 491	2 886 491	3 160 271
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 313 029,09	874 118	851 098	717 855	954 770,68	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 516 975
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 194 684,76	-874 118	-851 098	-717 855	-954 770,68	-958 620	-900 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 200 000	-1 516 975
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 135 493,61	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 135 493,61	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	935 493,61	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.6. Wolne środki**	87 792,17	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.1.7. Inne źródła	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 940 808,85	874 118	851 098	717 855	954 770,68	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 516 975
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 940 808,85	874 118	851 098	717 855	954 770,68	958 620	400 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 516 975
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 295 940,85	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0	0	0	0,00	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0	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
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	2 564 376	1 441 118	1 414 998	1 291 986	1 511 133,68	1 483 496	1 403 926	1 852 939	1 885 489	1 778 879	1 403 949	1 156 509	1 126 509	1 096 509	1 263 509	1 539 729
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 940 809	874 118	851 098	717 855	954 770,68	958 620	400 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 516 975
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	568 517	517 000	513 900	524 131	506 363,00	474 876	453 926	407 939	361 489	278 879	203 949	156 509	126 509	96 509	63 509	22 754
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0	0	0	0	0,00	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	55 050	50 000	50 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000	45 000	24 000	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
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
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	4,81%	4,16%	5,75%	5,09%	6,10%	5,93%	5,62%	7,58%	7,45%	7,05%	5,40%	4,45%	4,34%	4,23%	4,87%	5,80%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	16 778 306,18	15 699 318,68	14 848 220,68	14 130 365,68	13 175 595,00	12 216 975,00	11 316 975,00	9 916 975,00	8 416 975,00	6 916 975,00	5 716 975,00	4 716 975,00	3 716 975,00	2 716 975,00	1 516 975,00	0,00

I.1. Papiery wartościowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane 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	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	15 073 436,68	14 199 318,68	13 348 220,68	12 630 365,68	11 675 595,00	10 716 975,00	10 316 975,00	9 416 975,00	8 416 975,00	6 916 975,00	5 716 975,00	4 716 975,00	3 716 975,00	2 716 975,00	1 516 975,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	204 869,50	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 %	62,20%	45,32%	60,29%	55,72%	53,22%	48,87%	45,27%	40,57%	33,27%	27,39%	21,99%	18,14%	14,32%	10,47%	5,85%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	5,01%	6,66%	7,42%	8,85%	8,31%	8,74%	9,53%	11,13%	11,29%	11,60%	11,90%	13,60%	14,42%	15,17%	15,21%	15,43%
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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2016-2030

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe																			
			Od	Do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
	Przedsięwzięcia ogółem				40 447 792	7 342 378	3 415 257	3 142 557	1 747 600	1 900 000	2 000 000	1 000 000	1 600 000	1 700 000	2 700 000	2 900 000	2 900 000	2 800 000	2 200 000	3 100 000				
	- wydatki bieżące				1 579 371	551 457	551 457	476 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe				38 868 421	6 790 921	2 863 800	2 666 100	1 747 600	1 900 000	2 000 000	1 000 000	1 600 000	1 700 000	2 700 000	2 900 000	2 900 000	2 800 000	2 200 000	3 100 000				
	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)				6 240 200	162 400	2 060 100	1 770 100	1 747 600	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe				6 240 200	162 400	2 060 100	1 770 100	1 747 600	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem	Urząd Gminy Mrągowo			4 240 200	62 400	1 870 100	1 370 100	437 600	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe		2016	2020	4 240 200	62 400	1 870 100	1 370 100	437 600	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Kanalizacja Rydwągi				4 240 200	500 000	1 870 100	1 370 100	500 000															
	Program nr 2 - Program Operacyjny Warmi i Mazur na lata 2014-2020	Urząd Gminy Mrągowo			2 000 000	100 000	190 000	400 000	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki bieżące																							
	- wydatki majątkowe		2016	2019	2 000 000	100 000	190 000	400 000	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- Mazurska Pętla Rewerowa				2 000 000	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	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Program nr 1 - ogółem																							
	- wydatki bieżące																							
	- wydatki majątkowe																							
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				34 207 592	7 179 978	1 355 157	1 372 457	0	1 400 000	2 000 000	1 000 000	1 600 000	1 700 000	2 700 000	2 900 000	2 900 000	2 800 000	2 200 000	3 100 000				
	- wydatki bieżące				1 579 371	551 457	551 457	476 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki majątkowe				32 628 221	6 628 521	803 700	896 000	0	1 400 000	2 000 000	1 000 000	1 600 000	1 700 000	2 700 000	2 900 000	2 900 000	2 800 000	2 200 000	3 100 000				
	1 – Oświetlenie Popowo Sałęckie – ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2016	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki bieżące				0																			
	- wydatki majątkowe				80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2. Oświetlenie Młynowo - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2017	266 700	66 000	200 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki bieżące				0																			
	- wydatki majątkowe				266 700	66 000	200 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3. Oświetlenie Młynowo - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2018	136 000	0	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- wydatki bieżące				0																			
	- wydatki majątkowe				136 000	0	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2016-2030

4 – Wodociąg i kanalizacja Nikutowo – ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2030	3 211 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 500	510 500	1 000 000
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				3 211 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 500	510 500
5. - Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2028	4 040 000	30 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	959 500	1 900 000	1 110 500	0	0
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				4 040 000	30 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	959 500	1 900 000	1 110 500	0	0
6. Kanalizacja Młynowo	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2024	2 605 500	20 000	0	0	0	0	340 500	322 500	922 500	1 000 000	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				2 605 500	20 000	0	0	0	0	340 500	322 500	922 500	1 000 000	0	0	0	0	0	0
7. Kanalizacja Muntowo	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2026	2 760 500	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	1 640 500	1 000 000	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				2 760 500	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	1 640 500	1 000 000	0	0	0	0
8. Kanalizacja Popowo	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2027	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059 500	940 500	1 000 000	0	0	0
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059 500	940 500	1 000 000	0	0	0
9. Kanalizacja Czerwonki	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2030	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 500	510 500
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 500	510 500
10. Wodociąg Dobroszewo	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2016	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Kanalizacja Bagienice Małe - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2017	404 000	353 600	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				410 600	353 600	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2024	3 559 500	0	0	0	0	545 000	1 079 500	677 500	677 500	580 000	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				3 559 500	0	0	0	0	545 000	1 079 500	677 500	677 500	580 000	0	0	0	0	0	0
13. Odwodnienie budynku SP Boże	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2017	576 000	225 000	351 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				576 000	225 000	351 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Wodociąg Szestno-Boże	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2030	1 689 500	65 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 589 500
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				1 689 500	65 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 589 500
15. Rozbudowa remizy strażackiej OSP Wyszembork	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2018	500 000	120 000	120 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				500 000	120 000	120 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Modernizacja miejskiej oczyszalni ścieków w Polskiej Wsi	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2018	529 371	176 457	176 457	176 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				529 371	176 457	176 457	176 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0															
17. Modernizacja drogi Śniadowo	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	150 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				150 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Remont dróg gminnych	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	900 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				900 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0															

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2016-2030

19. Przebudowa drogi gminnej nr 11021N w Polskiej Wsi gm. Mrągowo	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2016	5 317 921	5 317 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				5 317 921	5 317 921													
19. Kanalizacja Zawada	Urząd Gminy Mrągowo	2018	2021	1 935 000	0	0	500 000	0	855 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0														
- wydatki majątkowe				1 935 000	0	0	500 000	0	855 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0

O B I A Ś N I E N I A

DO WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2016-2030 GMINY MRĄGOWO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2030 przyjęto spadek dochodów i wydatków, co przedstawia załącznik nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo.

Dochody:

Dochody po zmian plan będą wynosić:

- w 2016 r. - 34.638.715,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 27.976.394,00 zł,
 - dochody majątkowe – 6.662.321,00 zł.
- w 2017 r. – 24.628.798,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 22.960.393,00 zł,
 - dochody majątkowe – 1.668.405,00 zł.
- w 2018 r. – 25.358.086,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 23.747.931,00 zł,
 - dochody majątkowe – 1.610.155,00 zł.
- w 2019 r. – 24.758.734,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 24.408.734 zł,
 - dochody majątkowe – 350.000,00 zł.

Późniejsze lata nie uległy zmianie.

Wydatki:

Dochody po zmian plan będą wynosić:

- w 2016 r. – 33.764.597,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 25.716.619,00 zł,
 - dochody majątkowe – 8.047.978,00 zł.
- w 2017 r. – 23.777.700,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 20.913.900,00 zł,
 - dochody majątkowe – 2.863.800,00 zł.
- w 2018 r. – 24.640.231,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 21.974.131,00 zł,
 - dochody majątkowe – 2.666.100,00 zł.
- w 2019 r. – 23.803.963,32 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 22.056.363,32 zł,
 - dochody majątkowe – 1.747.600,00 zł.

Późniejsze lata nie uległy zmianie.

Przychody:

Przez cały okres nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender