

Uchwała Nr XXIII/194/16

**Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 sierpnia 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

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 2015 r.

§ 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- 2030, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marek Czapliński

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	30 547 865	30 505 515	31 055 423	31 940 012,00	30 569 236	31 069 533	29 749 606	28 260 941	28 552 031	28 400 000	28 300 000	28 350 000	28 350 000	28 850 000	29 095 496
a	dochody bieżące	24 649 716,99	29 869 115	28 103 901	27 947 931	28 158 329,00	28 150 000	28 206 000	27 901 606	28 210 941	28 502 031	28 350 000	28 250 000	28 300 000	28 300 000	28 800 000	29 045 496
b	dochody majątkowe, w tym:	1 743 509,70	678 750	2 401 614	3 107 492	3 781 683,00	2 419 236	2 863 533	1 848 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	249 409,70	650 000	350 000	150 000	50 000,00	50 000	150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	21 943 801,47	27 017 344	24 300 000	24 400 000	24 400 000,32	24 937 013	25 143 053	24 899 999	24 782 000	24 720 000	24 920 000	24 920 000	24 900 000	24 850 000	24 800 000	24 890 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 588 471,90	8 616 145	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
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 799 504,73	3 224 945	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
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
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
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	9 100,00	395 650	300 000	300 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	4 449 425,22	3 530 521	6 205 515	6 655 423	7 540 011,68	5 632 223	5 926 480	4 849 607	3 478 941	3 832 031	3 480 000	3 380 000	3 450 000	3 500 000	4 050 000	4 205 496
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
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
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
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	4 537 217,39	3 530 521	6 205 515	6 655 423	7 540 011,68	5 632 223	5 926 480	4 849 607	3 478 941	3 832 031	3 480 000	3 380 000	3 450 000	3 500 000	4 050 000	4 205 496
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 564 376,01	1 441 118,00	1 414 998,00	2 291 986,00	2 437 385,68	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	1 763 509	2 125 225
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 940 808,85	874 118,00	851 098,00	1 717 855,00	1 881 022,68	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	1 700 000	2 062 471
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	63 509	62 754
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	1 972 841,38	2 089 403	4 790 517	4 363 437	5 102 626,00	4 148 727	4 522 554	2 996 668	1 593 452	2 053 152	2 076 051	2 223 491	2 323 491	2 403 491	2 286 491	2 080 271
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 138 886,78	2 089 403	4 790 517	6 289 689	6 148 122,00	4 148 727	4 522 554	2 996 668	1 593 452	2 053 152	2 076 051	2 223 491	2 323 491	2 403 491	2 286 491	2 120 271

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marek Czaplirski

a	wydatki majątkowe objęte limitem	5 138 886,78	1 370 357	4 570 516	5 629 688	6 148 122,00	4 048 727	4 522 554	2 996 668	1 593 452	2 053 152	2 043 153	1 359 700	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 135 493,61	0	0	1 926 252	1 045 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-40 000
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	16 573 436,68	15 699 318,68	14 848 220,68	15 056 617,68	14 221 091	13 262 471	12 362 471	10 962 471	9 462 471	7 962 471	6 762 471	5 762 471	4 762 471	3 762 471	2 062 471	0
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	935 493,61	0	0	1 926 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 295 940,85	0	0	1 000 000	926 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,81	4,72	4,64	7,38	7,63	4,85	4,52	6,23	6,67	6,23	4,94	4,09	3,97	3,87	6,11	7,17
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	5,01	6,66	7,82	10,07	10,48	10,67	9,73	9,29	8,80	9,47	10,71	11,64	11,79	11,55	11,71	12,52
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/	62,79	51,39	48,67	48,48	44,52	43,39	39,79	36,85	33,48	27,89	23,81	20,36	16,80	13,27	7,15	0,00
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	22 567 369	27 584 344	24 863 900	24 974 131	24 956 363,32	25 461 889	25 646 979	25 352 938	25 167 489	24 998 879	25 123 949	25 076 509	25 026 509	24 946 509	24 863 509	24 952 754
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	27 706 255	29 673 747	29 654 417	31 263 820	31 104 485,32	29 610 616	30 169 533	28 349 606	26 760 941	27 052 031	27 200 000	27 300 000	27 350 000	27 350 000	27 150 000	27 073 025
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-1 313 029	874 118	851 098	-208 397	835 526,68	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	1 700 000	2 022 471
22	Przychody budżetu	3 223 286	0	0	1 926 252	1 045 496,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 940 809	874 118	1 717 855	1 881 023	1 881 022,68	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	1 700 000	2 062 471

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marek Czapiński

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	30 547 865	30 505 515	31 055 423	31 940 012,00	30 569 236	31 069 533	29 749 606	28 260 941	28 552 031	28 400 000	28 300 000	28 350 000	28 350 000	28 850 000	29 095 496
A.1. Dochody bieżące	24 649 716,99	29 869 115	28 103 901	27 947 931	28 158 329,00	28 150 000	28 206 000	27 901 606	28 210 941	28 502 031	28 350 000	28 250 000	28 300 000	28 300 000	28 800 000	29 045 496
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 743 509,70	678 750	2 401 614	3 107 492	3 781 683,00	2 419 236	2 863 533	1 848 000	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	350 000	150 000	50 000,00	50 000	150 000	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	29 673 747	29 654 417	31 263 820	31 104 485,32	29 610 616	30 169 533	28 349 606	26 760 941	27 052 031	27 200 000	27 300 000	27 350 000	27 350 000	27 150 000	27 033 025
B.1. Wydatki bieżące	22 567 369,00	27 584 344	24 863 900	24 974 131	24 956 363,32	25 461 889	25 646 979	25 352 938	25 167 489	24 998 879	25 123 949	25 076 509	25 026 509	24 946 509	24 863 509	24 912 754
B.2. Wydatki majątkowe	5 138 886,78	2 089 403	4 790 517	6 289 689	6 148 122,00	4 148 727	4 522 554	2 996 668	1 593 452	2 053 152	2 076 051	2 223 491	2 323 491	2 403 491	2 286 491	2 120 271
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 313 029,09	874 118	851 098	-208 397	835 526,68	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	1 700 000	2 062 471
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 194 684,76	-874 118	-851 098	208 397	-835 526,68	-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	-1 700 000	-2 062 471
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 135 493,61	0	0	1 926 252	1 045 496,00	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	1 926 252	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	1 717 855	1 881 022,68	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	1 700 000	2 062 471
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 940 808,85	874 118	851 098	1 717 855	1 881 022,68	958 620	400 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	2 062 471

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	926 252,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 291 986	2 437 385,68	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	1 717 855	1 881 022,68	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%	4,72%	4,64%	7,38%	7,63%	4,85%	4,52%	6,23%	6,67%	6,23%	4,94%	4,09%	3,97%	3,87%	6,11%	7,17%

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Marek Czaplński

I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	16 778 306,18	15 699 318,68	14 848 220,68	15 056 617,68	14 221 091,00	13 262 471,00	12 362 471,00	10 962 471,00	9 462 471,00	7 962 471,00	6 762 471,00	5 762 471,00	4 762 471,00	3 762 471,00	2 062 471,00	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	13 556 617,68	12 721 091,00	11 762 471,00	11 362 471,00	10 462 471,00	9 462 471,00	7 962 471,00	6 762 471,00	5 762 471,00	4 762 471,00	3 762 471,00	2 062 471,00	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 %	62,79%	51,39%	48,67%	48,48%	44,52%	43,39%	39,79%	36,85%	33,48%	27,89%	23,81%	20,36%	16,80%	13,27%	7,15%	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%	7,82%	10,07%	10,48%	10,67%	9,73%	9,29%	8,80%	9,47%	10,71%	11,64%	11,79%	11,55%	11,71%	12,52%
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	Lata																		
			Od	Do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			4	5		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
Przedsięwzięcia ogółem						36 878 739	1 766 007	4 870 516	5 929 688	6 148 122	4 048 727	4 522 554	2 996 668	1 593 452	2 053 152	2 043 153	1 359 700	0	0	0	0			
- wydatki bieżące						995 650	395 650	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- wydatki majątkowe						35 883 089	1 370 357	4 570 516	5 629 688	6 148 122	4 048 727	4 522 554	2 996 668	1 593 452	2 053 152	2 043 153	1 359 700	0	0	0	0	0		
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						25 789 361	154 000	3 416 059	4 803 231	5 948 122	3 948 727	4 522 554	2 996 668	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	0		
- wydatki majątkowe						25 789 361	154 000	3 416 059	4 803 231	5 948 122	3 948 727	4 522 554	2 996 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem		Urząd Gminy Mrągowo			5 788 000	21 000	1 955 333	1 370 100	1 730 334	500 000	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	0	0		
- wydatki majątkowe					5 788 000	21 000	1 955 333	2 081 333	1 730 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kanalizacja Bagienice Małe -Etap II		Urząd Gminy Mrągowo	2016	2019	3 258 000	17 000	1 080 333	1 080 333	1 080 334															
Kanalizacja Zawada			2016	2019	1 952 000	2 000	650 000	650 000	650 000															
Odwodnienie budynku SP Boże			2016	2018	578 000	2 000	225 000	351 000																
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie			2016	2016	0	0																		
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 123/8 w Użrankach			2016	2016	0	0																		
Przebudowa drogi gminnej w Polskiej Wsi			2016	2016	0	0																		
Program nr 2 - Program Operacyjny Warmi i Mazur na lata 2014-2020			Urząd Gminy Mrągowo			1 900 000	0	190 000	400 000	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące																								
- wydatki majątkowe					1 900 000	0	190 000	400 000	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Mazurska Pętla Rewerowa			2016	2019	1 900 000	0	190 000	400 000	1 310 000															
Program nr 3 - POIS		Urząd Gminy Mrągowo			18 101 361	133 000	1 270 726	2 321 898	2 907 788	3 948 727	4 522 554	2 996 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki bieżące																								
- wydatki majątkowe					18 101 361	133 000	1 270 726	2 321 898	2 907 788	3 948 727	4 522 554	2 996 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-Kanalizacja Bagienie i Bagienice Nowe			2020	2022	4 110 000	30 000	40 000			500 000	2 240 000	1 300 000	0											
- Wodociąg i kanalizacja Nikutowo			2018	2020	1 872 000	8 000		621 333	621 333	621 334														
-Kanalizacja Młynowo			2017	2019	3 487 180	20 000	1 155 726	1 155 726	1 155 728															
-Kanalizacja Muntowo			2018	2020	1 634 517			544 839	544 839	544 839														
-Kanalizacja Popowo			2019	2021	1 757 664				585 888	585 888	585 888													
-Kanalizacja Czerwonki			2020	2022	2 640 000	25 000	25 000			863 333	863 333	863 334												
-Kanalizacja i wodociąg Śniadowo			2020	2022	2 600 000	50 000	50 000			833 333	833 333	833 334												
						0																		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2016-2030

- 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)				11 089 378	1 612 007	1 454 457	1 126 457	200 000	100 000	0	0	1 593 452	2 053 152	2 043 153	1 359 700	0	0	0	0	
- wydatki bieżące				995 650	395 650	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- wydatki majątkowe				10 093 728	1 216 357	1 154 457	826 457	200 000	100 000	0	0	1 593 452	2 053 152	2 043 153	1 359 700	0	0	0	0	
1 – Oświetlenie Popowo Sałęckie – ogółem				2016	2016	73 900	73 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące						0														
- wydatki majątkowe						73 900	73 900	0												
2. Oświetlenie Młynowo - Etap I				2016	2017	180 000	60 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące						0														
- wydatki majątkowe						180 000	60 000	120 000												
3. Oświetlenie Młynowo - Etap II				2016	2018	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące						0														
- wydatki majątkowe						136 000	0	136 000												
4. Wodociąg Szestno-Boże				2016	2030	3 289 100	65 000	55 000	0	0	0	0	300 000	759 700	749 700	1 359 700	0	0	0	0
- wydatki bieżące						0														
- wydatki majątkowe						3 289 100	65 000	55 000	0	0		300 000	759 700	749 700	1 359 700					
5. Rozbudowa remizy strażackiej OSP Wyszembork				2016	2018	500 000	60 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące						0														
- wydatki majątkowe						500 000	60 000	220 000	220 000											
6. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi				2016	2018	529 371	176 457	176 457	176 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące						0														
- wydatki majątkowe						529 371	176 457	176 457	176 457											
7. Modernizacja drogi Śniadowo				2017	2018	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące						0														
- wydatki majątkowe						175 000	0	175 000	0											
8. Modernizacja drogi Kosewo						175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące						0														
- wydatki majątkowe						175 000	0	175 000	0											
9. Remont dróg gminnych				2017	2018	995 650	395 650	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące						995 650	395 650	300 000	300 000											
- wydatki majątkowe						0														
10. Kanalizacja Rydwągi - Etap I				2017	2018	745 400	45 400	0	400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące						0														
- wydatki majątkowe						745 400	45 400	0	400 000	200 000	100 000									
11. Kanalizacja Rydwągi - Etap II				2017	2018	3 880 357	0	0	0	0	0	0	1 293 452	1 293 452	1 293 453	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące						0														
- wydatki majątkowe						3 880 357						1 293 452	1 293 452	1 293 453						
12. Termomodernizacja - dokumentacja, wymiana okien,				2016	2017	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe						23 000	23 000	0												
13. Zakup nieruchomości - świetlica Rydwągi				2016	2018	90 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2016-2030

- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo																	
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			90 000	30 000	30 000	30 000											
14. Wodociąg Dobroszewo	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2017	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Urząd Gminy Mrągowo			340 000	340 000													
12. Kanalizacja Bagienice Małe - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2016	409 600	342 600	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	Urząd Gminy Mrągowo			0														
- wydatki majątkowe	Urząd Gminy Mrągowo			409 600	342 600	67 000												

INWESTYCJE - WPF

Lp.	Nazwa zadania	%	Razem:	ROK										
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Razem	36 280 282	36 877 282	1 206 550	4 790 517	6 114 689	6 148 120	4 048 727	4 522 555	2 996 667	1 593 452	2 053 152	2 043 153	1 359 700
	Środki własne		21 355 724	1 206 550	2 738 903	3 157 198	2 516 437	1 679 491	1 809 022	1 198 667	1 593 452	2 053 152	2 043 153	1 359 700
	Środki z UE		15 521 558	0	2 051 614	2 957 492	3 631 683	2 369 236	2 713 533	1 798 000	0	0	0	0
1.	Razem:	5 191 000	5 788 000	21 000	1 955 333	2 081 333	1 730 333	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne		2 118 459	21 000	711 155	756 981	629 322	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z UE		3 669 541	0	1 244 178	1 324 352	1 101 011	0	0	0	0	0	0	0
1.	Bagienice - Etap II	3 241 000	3 258 000	17 000	1 080 333	1 080 333	1 080 333	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne	36,37%	1 195 752	17 000	392 917	392 917	392 917	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z UE	63,63%	2 062 248	0	687 416	687 416	687 416	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kanalizacja Zawada	1 950 000	1 952 000	2 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne	36,37%	711 215	2 000	236 405	236 405	236 405	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z UE	63,63%	1 240 785	0	413 595	413 595	413 595	0	0	0	0	0	0	0
3.	Odwodnienie budynku SP Boże	578 000	578 000	2 000	225 000	351 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne	36,37%	211 492	2 000	81 833	127 659	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z UE	63,63%	366 508	0	143 167	223 341	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie	376 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne	36,37%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z UE	63,63%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 123/8 obręb Użranki gm. Mrągowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne	36,37%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z UE	63,63%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Przebudowa drogi gminnej w Polskiej Wsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki własne	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z UE	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem:	18 101 361	18 101 361	133 000	1 270 727	2 321 899	2 907 787	3 948 727	4 522 555	2 996 667	0	0	0	0
	Środki własne		7 389 344	133 000	577 291	928 760	1 163 115	1 579 491	1 809 022	1 198 667	0	0	0	0
	Środki z UE		10 712 017	0	693 436	1 393 139	1 744 672	2 369 236	2 713 533	1 798 000	0	0	0	0
1.	Wodociąg i kanalizacja Nikutowo	1 864 000	1 872 000	8 000	0	621 333	621 333	621 333	0	0	0	0	0	0
	Środki własne	40%	753 600	8 000		248 533	248 533	248 533						
	Środki z UE	60%	1 118 400			372 800	372 800	372 800						
2.	Kanalizacja Bagienice i Bagienice Nowe	4 040 000	4 110 000	30 000	40 000	0	0	500 000	2 240 000	1 300 000	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. – 30.547.865,36 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 29.869.115,36 zł,
 - dochody majątkowe – 678.750,00 zł.

Wydatki:

Dochody po zmian plan będą wynosić:

- w 2016 r. – 29.673.747,36 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 27.584.344,27 zł,
 - dochody majątkowe – 2.089.403,09 zł.

Przychody:

Zaplanowano przychodów z nie uległy zmianie.

Rozchody:

Zaplanowano przychodów z nie uległy zmianie.

W okresie 2016-2030 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Kanalizacja Bagienice – Etap I – 414.000,00 zł
- Kanalizacja Bagienice – Etap II – 3.243.000,00 zł,
- Kanalizacja Zawada – 1.952.000,00 zł,
- Odwodnieniu budynku SP w Bożem – 578.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w Marcinkowie – 136.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi w Użrankach – 53.600,00 zł,
- Budowa pętli rowerowej – 1.900.000,00 zł,
- Kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – 4.110.000,00 zł,
- Kanalizacja i wodociąg Nikutowo – 1.875.000,00 zł,
- Kanalizacja Młynowo – 3.487.180,00 zł,
- Kanalizacja Muntowo – 1.634.517,00 zł
- Kanalizacja Popowo Salęckie – 1.757.664,00 zł,
- Kanalizacja Czerwonki – 2.640.000,00 zł,
- Kanalizacja i wodociąg Śniadowo – 2.600.000,00 zł,
- Oświetlenie Popowo Salęckie – 79.500,00 zł,
- Oświetlenie Młynowo – Etap I – 180.000,00 zł,
- Oświetlenie Młynowo – Etap II – 136.000,00 zł,
- Wodociąg Szestno-Boże – 3.289.100,00 zł,
- Rozbudowa remizy strażackiej w Wyszemborku – 500.000,00 zł,
- Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi – 529.371,00 zł,

- Modernizacja drogi w Śniadowie – 175.000,00 zł,
- Modernizacja drogi w Kosewie – 175.000,00 zł,
- Kanalizacja Rydwągi – Etap I – 745.400,00 zł,
- Kanalizacja Rydwągi – Etap II – 3.880.357,00 zł,

Obsługa długu publicznego pozostaje bez zmian. Natomiast wskaźnik zadłużenia Gminy Mrągowo wzrósł z powodu spadku planowanych dochodów i wynosi – 51,39%, a wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi – 4,72%. Gdzie wskaźnik spłaty zgodny z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi na 2016 r. – 6,66%.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marek Czaplński