Uchwała Nr XXIV/204//16

Rady Gminy Mrągowo
z dnia 19 września 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 uchwala, 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXIV/204/16
w sprawie: zmiany uchwalenia WPF Gminy Mrągowo na lata 2016-2030
z dnia 19 września 2016 r.

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**	**30 950 119**	**31 685 514**	**31 795 422**	**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	30 262 287	29 283 900	28 687 930	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	687 833	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**	**27 382 794**	**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	8 679 992	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	3 279 945	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**	**3 567 325**	**7 385 514**	**7 395 422**	**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**	**3 567 325**	**7 385 514**	**7 395 422**	**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**	**2 126 207**	**5 970 516**	**5 103 436**	**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***	***2 126 207***	***5 970 516***	***7 029 688***	***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***

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

a	wydatki majątkowe objęte limitem	5 138 886,78	1 370 357	4 940 516	6 012 688	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	łączna 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	4,66	4,47	7,21	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	7,81	11,15	12,26	12,46	10,43	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	50,72	46,86	47,35	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**	**27 949 794**	**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**	**30 076 001**	**30 834 416**	**32 003 819**	**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**

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXIV/204/16
w sprawie: zmiany uchwalenia WPF Gminy Mragowo na lata 2016-2030
z dnia 19 września 2016r.

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**	**30 950 119**	**31 685 514**	**31 795 422**	**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	30 262 287	29 283 900	28 687 930	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	687 833	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**	**30 076 001**	**30 834 416**	**32 003 819**	**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	27 949 794	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	2 126 207	5 970 516	7 029 688	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

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

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%**	**4,66%**	**4,47%**	**7,21%**	**7,63%**	**4,85%**	**4,52%**	**6,23%**	**6,67%**	**6,23%**	**4,94%**	**4,09%**	**3,97%**	**3,87%**	**6,11%**	**7,17%**

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

Załącznik nr 2

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%**	**50,72%**	**46,86%**	**47,35%**	**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%**	**7,81%**	**11,15%**	**12,26%**	**12,46%**	**10,43%**	**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**

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXIV/204/16
w sprawie: zmiany uchwalenia WPF Gminy Mrągowo na lata 2016-2030
z dnia 19 września 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2016-2030

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie-dzialna	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
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Przedsięwzięcia ogółem				**38 311 539**	**1 776 107**	**5 342 616**	**6 367 288**	**6 160 122**	**4 060 727**	**4 534 554**	**3 008 668**	**1 605 452**	**2 053 152**	**2 043 153**	**1 359 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				**1 222 450**	**405 750**	**402 100**	**354 600**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe				**37 089 089**	**1 370 357**	**4 940 516**	**6 012 688**	**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**
	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)				**26 729 361**	**154 000**	**3 860 059**	**5 239 231**	**5 960 122**	**3 960 727**	**4 534 554**	**3 008 668**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				**157 000**	**0**	**44 000**	**53 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe				**26 572 361**	**154 000**	**3 816 059**	**5 186 231**	**5 948 122**	**3 948 727**	**4 522 554**	**2 996 668**	**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***
	- wydatki bieżące				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**
	Kanalizacja Bagienice Małe -Etap II		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 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Mrągowo			**2 888 000**	**0**	**634 000**	**836 000**	**1 322 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące						**44 000**	**53 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	"Cyfrowe mazury"		2016	2018			44 000	53 000												
	- Rewitalizacja Eko-parku "Boże"						0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000							
	- wydatki majątkowe				**2 683 000**	**0**	**590 000**	**783 000**	**1 310 000**	**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											
	- Rewitalizacja Eko-parku "Boże"		2016	2018	**783 000**	0	400 000	383 000	0											
	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**
	- 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**
	- 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								

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2016-2030

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)				**11 582 178**	**1 622 107**	**1 482 557**	**1 128 057**	**200 000**	**100 000**	**0**	**0**	**1 593 452**	**2 053 152**	**2 043 153**	**1 359 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
- wydatki bieżące				**1 065 450**	**405 750**	**358 100**	**301 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- wydatki majątkowe				**10 516 728**	**1 216 357**	**1 124 457**	**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 Salęckie – ogółem	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2016	***73 900***	***73 900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				73 900	73 900	0			0										
2. Oświetlenie Młynowo - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2017	***180 000***	***60 000***	***120 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				180 000	60 000	120 000			0										
3. Oświetlenie Młynowo - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2018	***136 000***	***0***	***136 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				136 000	0	136 000			0										
4. Wodociag Szestno-Boże	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2030	***3 289 100***	***65 000***	***55 000***	***0***	***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	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2018	***500 000***	***60 000***	***220 000***	***220 000***	***0***	***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 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				0															
- wydatki majątkowe				529 371	176 457	176 457	176 457												
7.Modernizacja drogi Śniadowo	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	***160 000***	***0***	***160 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe				160 000	0	160 000	0												
8. Modernizacja drogi Kosewo	Urząd Gminy Mrągowo			**160 000**	***0***	***160 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- wydatki bieżące				0															
- wydatki majątkowe		*2017*	2018	160 000	0	160 000	0												
9. Remont dróg gminnych	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	***995 650***	***395 650***	***300 000***	***300 000***	***0***	***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	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	***745 400***	***45 400***	***0***	***400 000***	***200 000***	***100 000***	***0***	***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	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	***3 880 357***	***0***	***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. Termomodrenizacja - dokumentacja, wymiana okien,	Urząd Gminy Mrągowo	2016	2017	***23 000***	***23 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe				23 000	23 000														

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

Załącznik nr 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2016-2030

	13.Zakup nieruchomości - swietlica Rydwągi	Urząd Gminy Mrągowo	*2016*	2018	***90 000***	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące																			
	- wydatki majątkowe				90 000	30 000	30 000	30 000												
		Urząd Gminy Mrągowo	*2016*	2017	***340 000***	***340 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
					340 000	340 000														
	14.Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Szestno	Urząd Gminy Mrągowo	*2016*	*2018*	**18 800**	**1 000**	**16 200**	**1 600**												
	- wydatki bieżące				18 800	1 000	16 200	1 600												
	- wydatki majątkowe																			
	15.Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo		*2016*	*2017*	**16 200**	**7 100**	**9 100**													
	- wydatki bieżące				16 200	7 100	9 100													
	- wydatki majątkowe																			
	16.Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewo		*2016*	*2017*	**15 800**	**1 000**	**14 800**													
	- wydatki bieżące				15 800	1 000	14 800													
	- wydatki majątkowe																			
	17.Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo(zbiorniki bezodpływowe)		*2016*	*2017*	**19 000**	**1 000**	**18 000**													
	- wydatki bieżące				19 000	1 000	18 000													
	- wydatki majątkowe																			
	18. Kanlizacja 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***	***0***
	- wydatki bieżące				0															
	- wydatki majątkowe				409 600	342 600	67 000													

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

Załącznik nr 3

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**
I.	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**

2.	Środki własne	40%	1 686 000	30 000	40 000			200 000	896 000	520 000	0			
	Środki z UE	60%	2 424 000					300 000	1 344 000	780 000	0			
3.	**Kanalizacja Młynowo**	**3 467 180**	**3 487 180**	**20 000**	**1 155 727**	**1 155 727**	**1 155 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	40%	1 406 872	20 000	462 291	462 291	462 291							
	Środki z UE	60%	2 080 308		693 436	693 436	693 436							
4.	**Kanalizacja Muntowo**	**1 634 517**	**1 634 517**	**0**	**0**	**544 839**	**544 839**	**544 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	40%	653 807			217 936	217 936	217 936						
	Środki z UE	60%	980 710			326 903	326 903	326 903						
5.	**Kanalizacja Popowo**	**1 757 664**	**1 757 664**	**0**	**0**	**0**	**585 888**	**585 888**	**585 888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	40%	703 066				234 355	234 355	234 355					
	Środki z UE	60%	1 054 598				351 533	351 533	351 533					
6.	**Kanalizacja Czerwonki**	**2 590 000**	**2 640 000**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**863 333**	**863 333**	**863 333**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	40%	1 086 000	25 000	25 000			345 333	345 333	345 333				
	Środki z UE	60%	1 554 000					518 000	518 000	518 000				
7.	**Kanalizacja i wodociąg Śniadowo**	**2 500 000**	**2 600 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**833 333**	**833 333**	**833 333**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	40%	1 100 000	50 000	50 000			333 333	333 333	333 333				
	Środki z UE	60%	1 500 000					500 000	500 000	500 000				
III.	Razem:	**1 900 000**	**1 900 000**	**0**	**190 000**	**400 000**	**1 310 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne		760 000	0	76 000	160 000	524 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z UE		1 140 000	0	114 000	240 000	786 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Pętla rowerowa**	**2 000 000**	**1 900 000**	**0**	**190 000**	**400 000**	**1 310 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	40%	760 000	0	76 000	160 000	524 000	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z UE	60%	1 140 000	0	114 000	240 000	786 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Razem:	**11 087 921**	**11 087 921**	**1 052 550**	**1 374 457**	**1 311 457**	**200 000**	**100 000**	**0**	**0**	**1 593 452**	**2 053 152**	**2 043 153**	**1 359 700**
	Środki własne		11 087 921	1 052 550	1 374 457	1 311 457	200 000	100 000	0	0	1 593 452	2 053 152	2 043 153	1 359 700
	Środki z UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Oświetlenie Popowo Salęckie**	**80 000**	**73 900**	**73 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	100%	73 900	73 900	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
2.	**Oświetlenie Młynowo - Etap I**	**60 000**	**180 000**	**60 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	100%	180 000	60 000	120 000	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
3.	**Oświetlenie Młynowo - Etap II**	**80 000**	**136 000**	**0**	**136 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	100%	136 000	0	136 000	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
4.	**Kanalizacja Rydwągi - Etap I**	**745 400**	**745 400**	**45 400**	**0**	**400 000**	**200 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	100%	745 400	45 400	0	400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	Środki z UE	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Kanalizacja Rydwągi - Etap II**	**3 880 357**	**3 880 357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 293 452**	**1 293 452**	**1 293 453**	**0**
	Środki własne	100%	3 880 357		0	0	0	0	0	0	1 293 452	1 293 452	1 293 453	0
	Środki z UE	0%	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Wodociąg Szestno-Boże**	**3 289 100**	**3 289 100**	**65 000**	**55 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**759 700**	**749 700**	**1 359 700**
	Środki własne	100%	3 289 100	65 000	55 000	0	0	0	0	0	300 000	759 700	749 700	1 359 700
	Środki z UE	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	**Rozbudowa remizy strażackiej OSP Wyszembork**	**500 000**	**500 000**	**60 000**	**180 000**	**260 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	100%	500 000	60 000	180 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z UE	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi**	**352 914**	**352 914**	**0**	**176 457**	**176 457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	100%	352 914	0	176 457	176 457	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z UE	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Modernizacja drogi Śniadowo**	**175 000**	**175 000**	**0**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	100%	175 000	0	175 000	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
10.	**Modernizacja drogi Kosewo**	**350 000**	**350 000**	**0**	**175 000**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	100%	350 000	0	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z UE	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	**Remont dróg gminnych**	**995 650**	**995 650**	**395 650**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	100%	995 650	395 650	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z UE	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	**Bagienice Małe - Etap I**	**409 600**	**409 600**	**352 600**	**57 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Środki własne	100%	409 600	352 600	57 000	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

OBIAŚNIENIA

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. – 30.950.119,36 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 30.262.286,72 zł,
  - dochody majątkowe – 687.832,64 zł.
- w 2017 r. – 31.685.514,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 29.283.900,00 zł,
  - dochody majątkowe – 2.401.614,00 zł,
- w 2018 r. – 31.795.422,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 28.687.930,00 zł,
  - dochody majątkowe – 3.107.492,00 zł.

Wydatki:

Dochody po zmian plan będą wynosić:
- w 2016 r. – 30.076.001,36 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 27.949.794,27 zł,
  - dochody majątkowe – 2.126.207,09 zł.
- w 2017 r. – 30.834.4165,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 24.863.900,00 zł,
  - dochody majątkowe – 5.970.516,00 zł,
- w 2018 r. – 32.003.819,00 zł, w tym:
  - dochody bieżące – 24.974.131,00 zł,
  - dochody majątkowe – 7.029.688,00 zł

Przychody:

Zaplanowano przychodów z nie uległy zmianie.

Rozchody:

Zaplanowano przychodów z nie uległy zmianie.

Obsługa długu publicznego pozostaje bez zmian. Natomiast wskaźnik zadłużenia Gminy Mrągowo wzrósł z powodu spadku planowanych dochodów i wynosi – 50,72%, a wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi – 4,66%. Gdzie wskaźnik spłaty zgodny z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi na 2016 r. – 6,66%.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender