Uchwała Nr XXXVIII/299/17

Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2017–2030

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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2017-2030 przyjętej uchwała Rady Gminy Mrągowo nr XXIX/234/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

§ 2

Przyjmuje się zmianę w:

- Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2030, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2030, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXXVIII/299/17
w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2017-2030
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mrągowo na lata 2017–2030

Lp.	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową													
		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:**	**33 488 642,75**	**34 098 423**	**34 102 334,00**	**34 114 205**	**33 877 723**	**33 327 586**	**30 910 941**	**30 852 031**	**30 700 000**	**30 800 000**	**30 850 000**	**30 850 000**	**30 850 000**	**30 895 496**
a	dochody bieżące	32 202 768,11	30 990 931	30 958 329,00	30 950 000	30 906 000	31 101 606	30 860 941	30 802 031	30 650 000	30 750 000	30 800 000	30 800 000	30 800 000	30 845 496
b	dochody majątkowe, w tym:	1 285 874,64	3 107 492	3 144 005,00	3 164 205	2 971 723	2 225 980	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
c	ze sprzedaży majątku	570 000,00	694 305	500 000,00	250 000	250 000	250 000	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:**	**29 691 745,75**	**27 400 000**	**26 400 000,32**	**26 937 013**	**27 143 053**	**26 899 999**	**26 782 000**	**26 720 000**	**26 920 000**	**26 920 000**	**26 900 000**	**26 850 000**	**26 800 000**	**26 800 000**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 174 600,10	9 700 000	9 800 000,00	9 900 000	10 000 000	10 100 000	10 200 000	10 300 000	10 400 000	10 500 000	10 600 000	10 700 000	10 800 000	10 900 000
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	4 495 137,63	4 300 000	4 300 000,00	4 400 000	4 500 000	4 600 000	4 700 000	4 800 000	4 900 000	5 000 000	5 100 000	5 200 000	5 300 000	5 560 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	560 260,00	568 160	234 360,00	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**	**3 796 897,00**	**6 698 423**	**7 702 333,68**	**7 177 192**	**6 734 670**	**6 427 587**	**4 128 941**	**4 132 031**	**3 780 000**	**3 880 000**	**3 950 000**	**4 000 000**	**4 050 000**	**4 095 496**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:**	***1 090 180,00***	***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	1 090 180,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)**	**4 887 077,00**	**6 698 423**	**7 702 333,68**	**7 177 192**	**6 734 670**	**6 427 587**	**4 128 941**	**4 132 031**	**3 780 000**	**3 880 000**	**3 950 000**	**4 000 000**	**4 050 000**	**4 095 496**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	1 381 098,00	1 791 999,00	2 003 259,68	1 483 496	1 403 926	1 852 939	1 885 489	1 778 879	1 703 949	1 656 509	1 626 509	1 596 509	1 763 509	1 028 471
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	851 098,00	1 217 868,00	1 446 896,68	958 620	900 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	965 717
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	530 000,00	574 131,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 1

8	**Inne rozchody (bez spłaty długu)**	0,00	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)**	**3 505 979,00**	**4 906 424**	**5 699 074**	**5 693 696**	**5 330 744**	**4 574 648**	**2 243 452**	**2 353 152**	**2 076 051**	**2 223 491**	**2 323 491**	**2 403 491**	**2 286 491**	**3 067 025**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	***4 483 345,00***	***6 669 939***	***5 699 074,00***	***5 693 696***	***5 330 744***	***4 574 648***	***2 243 452***	***2 353 152***	***2 076 051***	***2 223 491***	***2 323 491***	***2 403 491***	***2 286 491***	***3 067 025***
a	wydatki majątkowe objęte limitem	4 144 811,00	6 669 539	5 122 814,00	5 260 343	4 885 576	4 278 337	2 169 332	2 169 332	753 666	0	0	0	0	0
11	**Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji**	977 366,00	1 763 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Kwota długu na koniec roku, w tym:**	15 825 586,68	16 371 233,68	14 924 337,00	13 965 717,00	13 065 717,00	11 665 717,00	10 165 717,00	8 665 717,00	7 165 717,00	5 665 717,00	4 165 717,00	2 665 717,00	965 717,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0	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	0,00	0	0	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
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	4,12	5,26	5,87	4,35	4,14	5,56	6,10	5,78	5,55	5,38	5,27	5,18	5,72	3,33
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243**	7,81	8,63	9,27	10,43	11,55	11,38	11,28	11,68	12,34	11,96	11,98	12,04	12,38	12,65
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
17	**zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/**	0,00	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/**	47,26	48,01	43,76	40,94	38,57	35,00	32,89	28,09	23,34	18,40	13,50	8,64	3,13	0,00
19	**Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)**	**30 221 746**	**27 974 131**	**26 956 363,32**	**27 461 889**	**27 646 979**	**27 352 938**	**27 167 489**	**26 998 879**	**27 123 949**	**27 076 509**	**27 026 509**	**26 946 509**	**26 863 509**	**26 862 754**
20	**Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)**	**34 705 091**	**34 644 070**	**32 655 437,32**	**33 155 585**	**32 977 723**	**31 927 586**	**29 410 941**	**29 352 031**	**29 200 000**	**29 300 000**	**29 350 000**	**29 350 000**	**29 150 000**	**29 929 779**
21	**Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)**	**-1 216 448**	**-545 647**	**1 446 896,68**	**958 620**	**900 000**	**1 400 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 700 000**	**965 717**
22	**Przychody budżetu**	**2 067 546**	**1 763 515**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)**	**1 217 868**	**1 446 897**	**1 446 896,68**	**958 620**	**900 000**	**1 400 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 700 000**	**965 717**

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXXVIII/299/17
w sprawie: zmiany uchwalenia WPF Gminy Mragowo na lata 2017-2030
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Mrągowo na lata 2017-2030

Wyszczególnienie	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:	**33 488 642,75**	**34 098 423**	**34 102 334,00**	**34 114 205**	**33 877 723**	**33 327 586**	**30 910 941**	**30 852 031**	**30 700 000**	**30 800 000**	**30 850 000**	**30 850 000**	**30 850 000**	**30 895 496**
A.1. Dochody bieżące	32 202 768,11	30 990 931	30 958 329,00	30 950 000	30 906 000	31 101 606	30 860 941	30 802 031	30 650 000	30 750 000	30 800 000	30 800 000	30 800 000	30 845 496
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 285 874,64	3 107 492	3 144 005,00	3 164 205	2 971 723	2 225 980	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	570 000,00	694 305	500 000,00	250 000	250 000	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	**34 705 090,75**	**34 644 070**	**32 655 437,32**	**33 155 585**	**32 977 723**	**31 927 586**	**29 410 941**	**29 352 031**	**29 200 000**	**29 300 000**	**29 350 000**	**29 350 000**	**29 150 000**	**29 929 779**
B.1. Wydatki bieżące	30 221 745,75	27 974 131	26 956 363,32	27 461 889	27 646 979	27 352 938	27 167 489	26 998 879	27 123 949	27 076 509	27 026 509	26 946 509	26 863 509	26 862 754
B.2. Wydatki majątkowe	4 483 345,00	6 669 939	5 699 074,00	5 693 696	5 330 744	4 574 648	2 243 452	2 353 152	2 076 051	2 223 491	2 323 491	2 403 491	2 286 491	3 067 025
C. Wynik budżetu (A-B)	**-1 216 448,00**	**-545 647**	**1 446 896,68**	**958 620**	**900 000**	**1 400 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 700 000**	**965 717**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**1 216 448,00**	**545 647**	**-1 446 896,68**	**-958 620**	**-900 000**	**-1 400 000**	**-1 500 000**	**-1 500 000**	**-1 500 000**	**-1 500 000**	**-1 500 000**	**-1 500 000**	**-1 700 000**	**-965 717**
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**2 067 546,00**	**1 763 515**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	977 366,00	1 763 515	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 090 180,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.1.7. Inne źródła	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

D.2. Rozchody ogółem, z tego:	**851 098,00**	**1 217 868**	**1 446 896,68**	**958 620**	**900 000**	**1 400 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 700 000**	**965 717**
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	851 098,00	1 217 868	1 446 896,68	958 620	400 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	965 717
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	**0,00**	**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:	0,00	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*	0,00	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:	**1 381 098,00**	**1 791 999**	**2 003 259,68**	**1 483 496**	**1 403 926**	**1 852 939**	**1 885 489**	**1 778 879**	**1 703 949**	**1 656 509**	**1 626 509**	**1 596 509**	**1 763 509**	**1 028 471**
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	851 098,00	1 217 868	1 446 896,68	958 620	400 000	900 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	965 717
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	480 000,00	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	62 754
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	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	50 000,00	50 000	50 000,00	50 000	50 000	45 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 2

G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	**4,12%**	**5,26%**	**5,87%**	**4,35%**	**4,14%**	**5,56%**	**6,10%**	**5,78%**	**5,55%**	**5,38%**	**5,27%**	**5,18%**	**5,72%**	**3,33%**
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**15 825 586,68**	**16 371 233,68**	**14 924 337,00**	**13 965 717,00**	**13 065 717,00**	**11 665 717,00**	**10 165 717,00**	**8 665 717,00**	**7 165 717,00**	**5 665 717,00**	**4 165 717,00**	**2 665 717,00**	**965 717,00**	**0,00**
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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	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:	14 325 586,68	14 871 233,68	13 424 337,00	12 465 717,00	12 065 717,00	11 165 717,00	10 165 717,00	8 665 717,00	7 165 717,00	5 665 717,00	4 165 717,00	2 665 717,00	965 717,00	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
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
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	**47,26%**	**48,01%**	**43,76%**	**40,94%**	**38,57%**	**35,00%**	**32,89%**	**28,09%**	**23,34%**	**18,40%**	**13,50%**	**8,64%**	**3,13%**	**0,00%**
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.	**7,81%**	**8,63%**	**9,27%**	**10,43%**	**11,55%**	**11,38%**	**11,28%**	**11,68%**	**12,34%**	**11,96%**	**11,98%**	**12,04%**	**12,38%**	**12,65%**
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**

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Mrągowo nr XXXVIII/299/17
w sprawie: zmiany uchwalenia WPF Gminy Mrągowo na lata 2017-2030
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowie-dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe														
			Od	Do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Przedsięwzięcia ogółem				**36 816 530**	**4 705 071**	**7 237 699**	**5 357 174**	**5 260 343**	**4 885 576**	**4 278 337**	**2 169 332**	**2 169 332**	**753 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				**1 362 780**	**560 260**	**568 160**	**234 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe				**35 453 750**	**4 144 811**	**6 669 539**	**5 122 814**	**5 260 343**	**4 885 576**	**4 278 337**	**2 169 332**	**2 169 332**	**753 666**	**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)				**24 406 120**	**1 802 442**	**4 875 885**	**3 831 840**	**4 828 708**	**4 885 576**	**3 302 337**	**439 666**	**439 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				**703 080**	**234 360**	**234 360**	**234 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe				**23 703 040**	**1 568 082**	**4 641 525**	**3 597 480**	**4 828 708**	**4 885 576**	**3 302 337**	**439 666**	**439 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Program nr 1 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ogółem	Urząd Gminy Mrągowo			**3 118 180**	***967 582***	***1 525 198***	***427 700***	***197 700***	***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**
	- wydatki majątkowe				***3 118 180***	**967 582**	**1 525 198**	**427 700**	**197 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Odwodnienie budynku SP Boże		2017	2018	351 000	0	351 000	230 000											
	Pomosty		2017	2018	171 334	144 334	27 000												
	Remont drogi Polska Wieś		2017	2018	948 996	474 498	474 498												
	Remont świetlicy - Nowe Bagienice		2017	2017	99 500	99 500													
	Remont świetlicy - Użranki		2017	2017	131 250	131 250													
	Remont świetlicy Mierzejewo		2017	2017	118 000	118 000													
	Budowa świetlicy - Gronowo		2017	2018	475 000	0	475 000												
	Budowa świetlicy - Bagienice		2018	2020	593 100	0	197 700	197 700	**197 700**										
	Program nr 2 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Mrągowo			**4 024 580**	**600 860**	**1 879 360**	**1 544 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				**703 080**	**234 360**	**234 360**	**234 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- 7 Cudów Mazur - prpmocja gospodarcza		2017	2019	703 080	234 360	234 360	234 360											
	- wydatki majątkowe				**3 321 500**	**366 500**	**1 645 000**	**1 310 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Mazurska Pętla Rewerowa		2017	2019	1 740 000	130 000	300 000	1 310 000											
	- Cyfrowe mazury		2017	2018	610 000	130 000	480 000												
	- Rewitalizacja Eko-parku "Boże"		2017	2019	971 500	106 500	865 000												
	Program nr 3 - POIS	Urząd Gminy Mrągowo			**17 263 360**	**234 000**	**1 471 327**	**1 859 780**	**4 631 008**	**4 885 576**	**3 302 337**	**439 666**	**439 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe				**17 263 360**	**234 000**	**1 471 327**	**1 859 780**	**4 631 008**	**4 885 576**	**3 302 337**	**439 666**	**439 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Kanalizacja Bagienie i Bagienice Nowe		2020	2022	4 115 000	75 000	0	0	500 000	2 240 000	1 300 000								
	- Wodociąg i kanalizacja Nikutowo		2018	2021	1 868 999	5 000	150 000	471 333	621 333	621 333									

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

	- Kanalizacja Młynowo		2017	2020	3 507 181	40 000	1 155 727	1 155 727	1 155 727										
	- Kanalizacja Muntowo		2018	2021	1 660 517	13 000	0	91 270	647 158	454 544	454 545								
	- Kanalizacja Popowo		2019	2020	1 759 664	1 000	0	0	0	439 666	439 666	439 666	439 666						
	- Kanalizacja Czerwonki		2020	2022	2 639 999	50 000	0	0	863 333	863 333	863 333								
	- Wodociąg Śniadowo		2020	2022	1 712 000	50 000	165 600	141 450	843 457	266 700	244 793								
	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**
	- wydatki bieżące				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**
	Program nr 1 - ogółem																		
	- wydatki bieżące																		
	- wydatki majątkowe																		
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**12 410 410**	**2 902 629**	**2 361 814**	**1 525 334**	**431 635**	**0**	**976 000**	**1 729 666**	**1 729 666**	**753 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				**659 700**	**325 900**	**333 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe				**11 750 710**	**2 576 729**	**2 028 014**	**1 525 334**	**431 635**	**0**	**976 000**	**1 729 666**	**1 729 666**	**753 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Oświetlenie Młynowo - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2017	***80 000***	***80 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0														
	- wydatki majątkowe				80 000	80 000			0										
	2. Oświetlenie Młynowo - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2018	***138 000***	***64 156***	***73 844***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0														
	- wydatki majątkowe				138 000	64 156	73 844		0										
	3. Wodociag Szestno-Wyszembork	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2025	***2 331 998***	***71 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***753 666***	***753 666***	***753 666***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0														
	- wydatki majątkowe				2 331 998	71 000	0	0				753 666	753 666	753 666	0				
	4.Rozbudowa remizy strażackiej OSP Wyszembork	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2017	***274 900***	***232 300***	***42 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0														
	- wydatki majątkowe				274 900	232 300	42 600												
	5.Modernizacja miejskiej oczyszalni ścieków w Polskiej Wsi	Urząd Gminy Mrągowo	*2017*	*2018*	***352 914***	***176 457***	***176 457***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0														
	- wydatki majątkowe				352 914	176 457	176 457												
	6. Remont dróg gminnych	Urząd Gminy Mrągowo	*2017*	*2018*	***600 000***	***300 000***	***300 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				600 000	300 000	300 000												
	- wydatki majątkowe				0	0	0												
	7. Kanalizacja Rydwągi - Etap I	Urząd Gminy Mrągowo	*2017*	*2019*	***1 672 000***	***257 333***	***557 333***	***857 334***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0							
	- wydatki majątkowe				1 672 000	257 333	557 333	857 334	0	0	0	0							
	8. Kanalizacja Rydwągi - Etap II	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2024	***2 928 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***976 000***	***976 000***	***976 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- wydatki majątkowe				2 928 000	0	0	0	0	0	976 000	976 000	976 000	0					
	9.Zakup nieruchomości - świetlica Rydwągi	Urząd Gminy	*2017*	2018	***60 000***	***30 000***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0	0	0												

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Mrągowo w latach 2017-2030

	- wydatki majątkowe	Gminy Mrągowo			60 000	30 000	30 000												
	10. Przebudowa drogi gminnej nr 231 w Marcinkowie	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2017	***281 383***	***131 383***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0	0													
	- wydatki majątkowe				281 383	131 383	150 000												
	11.Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Szestno	Urząd Gminy Mrągowo	*2017*	*2018*	***17 800***	***0***	***17 800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				17 800	0	17 800												
	- wydatki majątkowe				0	0													
	12.Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo	Urząd Gminy Mrągowo	*2017*	*2017*	***9 100***	***9 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				9 100	9 100	0												
	- wydatki majątkowe				0	0	0												
	13.Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewo	Urząd Gminy Mrągowo	*2017*	*2017*	***14 800***	***14 800***	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- wydatki bieżące				14 800	14 800	0												
	- wydatki majątkowe				0														
	14. Plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kiersztanowo(zbiorniki bezodpływowe)	Urząd Gminy Mrągowo	*2017*	*2017*	**18 000**	***2 000***	***16 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				18 000	2 000	16 000												
	- wydatki majątkowe																		
	15.Kanalizacja Bagienice Małe - Etap II		2017	2020	***1 852 600***	***784 600***	***470 000***	***402 000***	***196 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0														
	- wydatki majątkowe				1 852 600	784 600	470 000	402 000	196 000										
	16. Przebudowa drogi gminnej w Polskiej Wsi		2017	2018	***40 000***	***474 000***	***292 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0														
	- wydatki majątkowe				766 000	474 000	292 000												
	17. Wodociag Karwie		2017	2018	***40 000***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0														
	- wydatki majątkowe				40 000	40 000													
	18. Kanalizacja Zawada	Urząd Gminy Mrągowo	2017	2020	***972 915***	***235 500***	***235 780***	***266 000***	***235 635***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	- wydatki bieżące				0														
	- wydatki majątkowe				972 915	235 500	235 780	266 000	235 635										

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA

DO ZMIANY WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO NA LATA 2017-2030 GMINY MRĄGOWO

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 przyjęto zmianę dotyczącą zmiany planowanych dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r. i 2018 r.

Dochody:

Dochody w 2017 r. rosną o kwotę 423206,36 zł. Po zmianie wynoszą 33.488.642,75 zł, w tym:
- dochody bieżące rosną o 555.135,72 zł i po zmianie wynoszą – 32.202.768,11 zł,
- dochody majątkowe maleją o 131.929,36 zł i po zmianie wynoszą – 1.285.874,64 zł.

Dochody w 2018 r. rosną o kwotę 43.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 34.098.423,00 zł, w tym:
- dochody bieżące rosną o 43.000,00 zł i po zmianie wynoszą – 30.990.931,00 zł,
- dochody majątkowe pozostają w tej samej wysokości i wynoszą – 694.305,00 zł.

Planowane dochody w latach 2019-2030 pozostają bez zmian.

Wydatki:

Wydatki w 2017 r. rosną o kwotę 423.206,36 zł. Po zmianie wynoszą 34.705.090,75 zł, w tym:
- wydatki bieżące rosną o kwotę 473.024,36 zł i po zmianie wynoszą – 30.221.745,75 zł,
- wydatki majątkowe maleją o kwotę 49.818,00 zł i po zmianie wynoszą – 4.483.345,00 zł.

Wydatki w 2018 r. rosną o kwotę 43.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 34.644.070,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą – 27.974.131,00 zł,
- wydatki majątkowe rosną o kwotę 43.000,00 zł i po zmianie wynoszą – 6.669.939,00 zł.

Planowane wydatki w latach 2019-2030 pozostają bez zmian.

Przychody:
Przychody nie ulegają zmianie

Rozchody:
Rozchody nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender